



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За првите 6 месеци од 2021



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2021	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	7
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	9
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	10
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2021	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2021	22
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	23
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	25
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	39
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	40
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	41
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	42
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	43

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд 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	656.130	149.831
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		55.683	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		8.731	7.694
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	928	8.749
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 (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	36.554.138	44.332.004
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		9.700.618	14.153.039
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		8.712.332	9.322.865
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		18.141.188	20.856.100
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		37.275.610	44.498.278
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		36.742	19.764

18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		272	389
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	11.226	13.557
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		16	4
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		424	1.085
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		48.680	34.799
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		37.226.930	44.463.479
28		Број на издадени сметководствени единици		175.206.538,311698	191.480.494,425497
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		212,474547	232,208920
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		30.647.737	34.729.261
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		126.199	166.700
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-134.144	-176.065
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.569.962	-4.057.825
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-190.445	2.197.618

35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		10.339.538	11.598.313
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	8.007	5.477
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		37.226.930	44.463.479

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд 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	8	456.563	497.521
2	71	Приходи од дивиденди	9	111.916	117.190
3	73	Реализирани капитални добивки	10	63.805	148.168
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		46.777	21.306
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		679.061	784.185
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	64.786	76.606
8	61	Расходи по основ на камати		424	77
9	63	Реализирани капитални загуби	12	193.521	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		62.667	21.916
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.249	684
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0

14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		322.647	99.283
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		356.414	684.902
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-599.448	1.512.543
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		52.589	173
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-546.859	1.512.716
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-190.445	2.197.618

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд
за период од 01.01.2021 до 30.06.2021**

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	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	356.414	684.902
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-546.859	1.512.716
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-6.689	-561
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-197.134	2.197.057
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.044.534	2.059.945
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	25.536	18.756
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-14.971	-27.354
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-143.344	-285.841
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.911.755	1.765.506
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.714.621	3.962.563
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	35.512.310	40.500.916
12		На крајот на периодот (10+11)	37.226.930	44.463.479
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.700.716,949331	9.084.770,776487
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	121.567,815594	82.280,881006

15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-71.483,836880	-120.156,196310
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-677.679,229342	-1.252.909,695994
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	9.073.121,698703	7.793.985,765189

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

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	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	35.512.310	40.500.916
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	166.133.416,612995	183.686.508,660308
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	213,757775	220,489334
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	37.226.930	44.463.479
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	175.206.538,311698	191.480.494,425497
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	212,474547	232,208920
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001832	0,001809
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,009887	0,016033
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,73%	5,91%

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

36.047.897

42.719.493

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 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 4,81% за 2021, односно 5,20% за 2020 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд 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	183.686.508,660308	28.896.565
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.084.770,776487	2.059.945
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	82.280,881006	18.756
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-120.156,196310	-27.354
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.252.909,695994	-285.841
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	191.480.494,425497	30.662.071
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		220,489334
	На крајот на периодот		232,208920

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2021

(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	40.790	13.207	538.712.714	15.500	632.245.000	2,85%	1,42%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.375	2.400	46.500.000	2.919	56.555.625	3,55%	0,13%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	61.000	34.221.000	66.000	37.026.000	3,12%	0,08%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	235.563	1.119	263.583.219	1.200	282.675.600	7,67%	0,64%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	830.691	319	265.090.374	344	285.757.704	0,87%	0,64%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	4.167	163.433.760	4.500	176.499.000	8,68%	0,40%
МКRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.341	33.143	110.730.830	34.500	115.264.500	8,35%	0,26%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	104.000	172.536.000	108.000	179.172.000	6,38%	0,40%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	1.950	20.859.150	2.040	21.821.880	2,58%	0,05%

МКВІТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	13.135	24.207.805	13.500	24.880.500	2,39%	0,06%
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.310	4.501	28.401.310	5.200	32.812.000	2,34%	0,07%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.668.276.162		1.844.709.809		4,15%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.780	3.517	62.535.370	3.752	66.704.745	0,00%	0,15%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	45.029	4.723	212.657.733	4.744	213.631.018	0,00%	0,48%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.839	5.874	192.885.179	6.483	212.891.933	0,00%	0,48%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.552	4.456	167.337.631	5.510	206.910.786	0,01%	0,47%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.700	4.865	37.457.204	4.791	36.887.749	0,00%	0,08%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.345	6.615	187.497.376	7.332	207.820.829	0,00%	0,47%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.788	7.358	175.042.341	8.244	196.100.800	0,00%	0,44%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.841	12.382	134.233.108	12.974	140.656.105	0,00%	0,32%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.556	4.855	128.937.819	5.451	144.766.587	0,00%	0,33%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	116.158	1.204	139.827.902	1.319	153.252.776	0,00%	0,34%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.104	31.519	160.875.347	40.799	208.237.603	0,00%	0,47%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.110	2.659	72.094.162	3.262	88.427.795	0,00%	0,20%

GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	138.721	909	126.070.830	1.049	145.526.899	0,00%	0,33%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.935	5.539	115.956.606	6.690	140.059.458	0,00%	0,31%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.745	88.044	153.637.471	126.721	221.128.723	0,00%	0,50%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.171	164.521	192.654.374	178.534	209.062.892	0,00%	0,47%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.928	6.666	179.494.561	7.108	191.398.823	0,00%	0,43%
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	72.541	1.523	110.453.244	2.140	155.216.644	0,00%	0,35%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	900	111.888	100.698.819	113.555	102.199.579	0,00%	0,23%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.300	4.242	86.120.133	5.436	110.344.331	0,00%	0,25%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.348	10.685	185.364.218	11.389	197.581.467	0,00%	0,44%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.825	2.503	132.206.324	2.913	153.905.213	0,00%	0,35%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.539	6.383	118.341.845	8.072	149.647.620	0,00%	0,34%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.850	13.372	171.831.928	16.507	212.119.652	0,01%	0,48%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.515	11.173	173.354.299	14.059	218.123.371	0,00%	0,49%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.920	7.485	74.251.792	9.900	98.206.538	0,00%	0,22%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.951	82.858.418	2.908	81.636.016	0,00%	0,18%
Приоритетни акции							

US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.318	88.006	115.992.194	130.070	171.432.574	0,00%	0,39%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			3.790.668.229		4.433.878.529		9,96%
Вкупно вложувања во акции			5.458.944.390		6.278.588.338		14,11%

(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	287.637.950	292.039.738	22,05%	0,66%
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	988.019.825	1.003.940.405	61,37%	2,26%
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.694.437.834	1.720.260.879	45,40%	3,87%
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.143.402.810	1.160.281.928	40,65%	2,61%
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	382.700.211	388.471.008	31,22%	0,87%
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	746.620.000	736.186.997	747.359.116	46,66%	1,68%
МКМИНФ20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.220.000.000	1.225.227.728	1.240.313.569	35,51%	2,79%
МКМИНФ20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	320.000.000	320.402.562	323.656.793	19,12%	0,73%
МКМИНФ20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.100.711.205	1.105.690.280	52,41%	2,48%
МКМИНФ20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	350.000.000	350.011.500	350.319.206	58,51%	0,79%
МКМИНФ200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	402	24.332	24.742	0,04%	0,00%

MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	196.799	11.933.373	12.100.790	7,57%	0,03%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	539.764	32.595.407	33.268.904	17,99%	0,07%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	809.383	48.825.120	50.016.948	21,30%	0,11%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.694.268	102.277.388	103.654.382	28,24%	0,23%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	188.048	11.358.203	11.701.929	3,92%	0,03%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	1.114.003	68.252.684	68.703.930	10,76%	0,15%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.848.734	226.154.961	83,66%	0,51%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.741.422	78.597.278	12,51%	0,18%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.971.514	52.218.821	79,37%	0,12%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.804.231	132.376.809	44,29%	0,30%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.850.295	50.841.398	58,82%	0,11%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	258.079.971	263.228.113	31,74%	0,59%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.446.587	60.635.875	18,78%	0,14%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	168.252.585	171.626.037	61,92%	0,39%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.959.535	90.750.109	35,94%	0,20%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	193.178.417	196.500.479	97,94%	0,44%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	193.637.175	197.438.844	30,22%	0,44%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	142.164.694	144.608.934	93,33%	0,33%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	71.175.586	72.399.101	82,35%	0,16%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.854.169	123.948.912	87,62%	0,28%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.994.825	277.335.534	69,30%	0,62%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	100.055.925	102.013.414	51,81%	0,23%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.649.277	152.814.272	40,49%	0,34%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.665.373	71.149.172	76,42%	0,16%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.931.353	121.485.630	93,53%	0,27%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	148.411.351	151.609.821	92,88%	0,34%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	84.013.558	85.825.098	68,55%	0,19%

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.492.710	80.211.522	41,88%	0,18%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.381.881	144.969.280	90,52%	0,33%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.691.459	145.700.989	90,91%	0,33%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	142.069.992	145.067.409	46,90%	0,33%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	354.940.854	362.430.268	74,39%	0,81%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	272.359.505	278.106.292	50,68%	0,63%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	270.308.889	276.012.406	57,73%	0,62%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	719.841.992	735.031.575	82,37%	1,65%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	439.117.566	447.744.392	62,15%	1,01%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.782.937	203.524.865	34,74%	0,46%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	438.773.781	447.048.495	62,84%	1,00%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	149.412.873	152.242.304	25,48%	0,34%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.882.140	151.709.825	32,86%	0,34%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	188.095.214	191.660.658	83,70%	0,43%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.962.302	89.642.889	48,11%	0,20%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.715.707	123.044.406	40,92%	0,28%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.554.267	136.139.439	39,42%	0,31%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	139.361.936	142.063.461	15,78%	0,32%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.766.534	155.618.173	32,63%	0,35%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.939.477	103.842.177	86,21%	0,23%
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	6.504.594	405.207.954	410.202.831	98,77%	0,92%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	814.420.422	829.625.109	81,41%	1,86%
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	1.300.910	81.005.860	82.003.414	100,00%	0,18%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	406.921.365	414.518.064	45,43%	0,93%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.992.848	185.390.145	14,33%	0,42%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	405.024.990	412.586.287	35,67%	0,93%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	202.188.882	205.963.238	43,46%	0,46%

MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	222.117.678	226.264.104	41,46%	0,51%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	574.136.110	584.854.707	70,93%	1,31%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.683.134	22.087.705	17,25%	0,05%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	60.155.201	61.277.799	19,74%	0,14%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	492.113.325	501.262.622	24,37%	1,13%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	437.922.745	448.627.159	36,95%	1,01%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.906.406	100.409.156	17,24%	0,23%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	555.845.593	568.380.979	45,23%	1,28%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	337.582.900	342.569.017	95,01%	0,77%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	489.097.801	499.890.872	40,25%	1,12%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.883.006	61.752.136	15,10%	0,14%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	549.024.673	560.694.351	61,06%	1,26%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	579.609.617	592.119.462	65,02%	1,33%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	364.917.753	372.616.286	39,64%	0,84%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.470.557	127.043.305	41,27%	0,29%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	229.648.390	234.270.168	25,26%	0,53%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	182.085.153	185.685.245	20,28%	0,42%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	473.617.743	483.143.455	51,03%	1,09%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	503.975.915	514.120.378	55,10%	1,16%
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	350.000	21.801.836	22.604.938	7,00%	0,05%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		24.572.501.585	24.997.136.915		56,18%

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		24.572.501.585	24.997.136.915		56,18%

(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	706.222	92.164.268	92.281.072	2,93%	0,21%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	2.570	317.290	317.539	0,02%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		92.481.558	92.598.611		0,21%
Удели во отворени инвестициони фондови	2.204.368	7.067.268.404	7.759.247.424	6,56%	17,44%
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	194.800	477.294.521	541.058.734	0,14%	1,22%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	25.383	183.062.922	206.587.272	0,05%	0,46%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	79.160	665.183.706	709.150.338	0,70%	1,59%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	119.720	191.442.273	231.562.120	0,10%	0,52%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.100	195.218.947	214.058.417	0,08%	0,48%
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	33.100	54.636.922	49.781.479	0,20%	0,11%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	129.750	172.727.800	141.877.432	1,10%	0,32%

US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.009	97.986.876	118.014.464	0,43%	0,27%
US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	33.900	74.519.491	84.429.043	0,14%	0,19%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	63.886	443.012.368	445.468.612	0,02%	1,00%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	46.570	703.507.824	815.731.375	0,36%	1,83%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	55.200	56.125.288	83.334.381	0,06%	0,19%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	103.539	98.928.968	115.365.892	0,80%	0,26%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.470	643.041.640	664.114.447	0,11%	1,49%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	196.900	293.359.543	334.144.937	0,19%	0,75%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	207.345	427.794.678	464.318.282	1,58%	1,04%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	236.511.615	266.868.121	0,28%	0,60%
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	76.647	239.480.179	248.648.633	0,03%	0,56%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	57.700	194.816.383	242.460.708	0,03%	0,54%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	99.440	313.677.614	326.306.492	0,05%	0,73%

US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	137.400	248.805.386	242.298.945	0,03%	0,54%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	45.075	189.455.300	192.543.895	0,07%	0,43%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	50.000	866.678.159	1.021.123.404	0,01%	2,29%
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		7.067.268.404	7.759.247.424		17,44%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		7.159.749.962	7.851.846.035		17,65%

(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	259.500.000	259.923.386	0,58%
Долгорочни депозити	4.917.600.000	4.944.510.070	11,11%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	5.177.100.000	5.204.433.456	11,70%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд 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	6.278.588.338	14,11%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	24.997.136.919	56,18%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	7.851.846.035	17,65%
Парични средства	149.830.591	0,34%
Пласмани и депозити	5.204.433.456	11,70%
Останати средства	16.442.387	0,04%
Вкупно средства	44.498.277.725	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд 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 во Република Северна Македонија	740	9.773.165	12.173.028	2.399.863
10.06.2021	MKALKA101011 - ALK	28	369.795	460.628	90.833
10.06.2021	MKALKA101011 - ALK	297	3.922.473	4.885.650	963.177
11.06.2021	MKALKA101011 - ALK	361	4.767.720	5.938.450	1.170.730
14.06.2021	MKALKA101011 - ALK	54	713.177	888.300	175.123
	Обични акции издадени од странски компании и банки	145.088	442.210.465	558.228.680	116.018.215
16.03.2021	DE0005190003 - BMW GY	4.156	18.519.791	20.691.837	2.172.046
09.04.2021	DE0005190003 - BMW GY	4.667	20.796.888	25.361.846	4.564.958
25.02.2021	DE0008404005 - ALV GY	500	6.190.993	6.245.607	54.614
09.03.2021	DE0008404005 - ALV GY	1.000	12.381.986	13.254.517	872.531
06.04.2021	DE0008404005 - ALV GY	800	9.905.589	10.821.438	915.849
25.02.2021	FR0000120628 - CS FP	5.000	6.018.867	6.526.807	507.940
09.03.2021	FR0000120628 - CS FP	5.000	6.018.867	6.986.126	967.259
06.04.2021	FR0000120628 - CS FP	12.000	14.445.280	17.226.921	2.781.641
06.04.2021	FR0000131104 - BNP FP	3.000	7.977.960	9.674.037	1.696.077
02.06.2021	FR0000131104 - BNP FP	2.900	7.712.028	10.173.274	2.461.246
09.04.2021	NL0000235190 - AIR FP	4.065	22.515.577	25.628.347	3.112.770
09.04.2021	US02079K3059 - GOOGL UW	170	14.967.547	19.902.233	4.934.686
12.01.2021	US0605051046 - BAC UN	4.000	6.090.528	6.838.586	748.059

06.04.2021	US0605051046 - BAC UN	6.000	9.135.792	12.554.066	3.418.274
02.06.2021	US0605051046 - BAC UN	11.800	17.967.057	25.565.051	7.597.994
07.06.2021	US09062X1037 - BIIB UW	2.425	29.828.993	53.027.630	23.198.637
20.01.2021	US4581401001 - INTC UW	4.000	10.010.891	11.970.312	1.959.421
10.03.2021	US4581401001 - INTC UW	9.000	22.524.504	29.480.386	6.955.882
17.03.2021	US4581401001 - INTC UW	12.000	30.032.672	40.350.570	10.317.898
12.01.2021	US46625H1005 - JPM UN	2.500	15.958.499	17.862.697	1.904.198
25.02.2021	US46625H1005 - JPM UN	1.500	9.575.099	11.790.673	2.215.574
02.06.2021	US46625H1005 - JPM UN	2.400	15.320.159	20.166.533	4.846.374
09.04.2021	US5949181045 - MSFT UW	1.155	12.905.202	15.240.406	2.335.204
06.04.2021	US6934751057 - PNC UN	1.000	7.485.060	9.294.092	1.809.033
28.04.2021	US9113121068 - UPS UN	5.925	50.123.275	59.646.878	9.523.603
12.01.2021	US9497461015 - WFC UN	10.000	15.161.014	17.339.184	2.178.171
25.02.2021	US9497461015 - WFC UN	28.125	42.640.351	54.608.628	11.968.277
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	110.410	110.410
22.01.2021	MKBLSA200011 - UNIPO	0	0	110.410	110.410
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	3.264.184	415.860.786	416.000.000	139.214
13.04.2021	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	1.229.043	159.960.448	160.000.000	39.552
15.06.2021	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	658.542	85.941.855	86.000.000	58.145
15.06.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	1.376.600	169.958.482	170.000.000	41.518
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	91.925	282.376.467	311.876.707	29.500.240
16.03.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	13.300	95.919.980	101.780.216	5.860.235
25.03.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	8.000	57.696.229	60.954.067	3.257.838
19.02.2021	US33734X8469 - CIBR UQ	27.900	62.201.449	64.811.990	2.610.541
02.06.2021	US4642877967 - IYE UP	33.000	33.553.162	49.321.114	15.767.953
25.03.2021	US46434G8226 - EWJ UP	9.725	33.005.647	35.009.320	2.003.673
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				148.167.943

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 01.01.2021 до 30.06.2021

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите 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	1.668.276.162	1.844.709.809	0	176.433.647	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	538.712.714	632.245.000	0	93.532.286	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.500.000	56.555.625	0	10.055.625	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.221.000	37.026.000	0	2.805.000	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	263.583.219	282.675.600	0	19.092.381	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	265.090.374	285.757.704	0	20.667.330	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	163.433.760	176.499.000	0	13.065.240	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.730.830	115.264.500	0	4.533.670	0	0	0
МКRPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	172.536.000	179.172.000	0	6.636.000	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.859.150	21.821.880	0	962.730	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.207.805	24.880.500	0	672.695	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.401.310	32.812.000	0	4.410.690	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 компанији и банки	3.674.676.034	4.262.445.955	0	587.769.920	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.535.370	66.704.745	0	4.169.375	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	212.657.733	213.631.018	0	973.286	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	192.885.179	212.891.933	0	20.006.754	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	167.337.631	206.910.786	0	39.573.155	0	0	0
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.457.204	36.887.749	0	-569.455	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	187.497.376	207.820.829	0	20.323.453	0	0	0

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	175.042.341	196.100.800	0	21.058.459	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	134.233.108	140.656.105	0	6.422.997	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	128.937.819	144.766.587	0	15.828.768	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	139.827.902	153.252.776	0	13.424.873	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	160.875.347	208.237.603	0	47.362.256	0	0	0
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	72.094.162	88.427.795	0	16.333.633	0	0	0
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	126.070.830	145.526.899	0	19.456.069	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	115.956.606	140.059.458	0	24.102.852	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	153.637.471	221.128.723	0	67.491.252	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	192.654.374	209.062.892	0	16.408.517	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	179.494.561	191.398.823	0	11.904.262	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.453.244	155.216.644	0	44.763.400	0	0	0
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	100.698.819	102.199.579	0	1.500.760	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	86.120.133	110.344.331	0	24.224.197	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	185.364.218	197.581.467	0	12.217.249	0	0	0

US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	132.206.324	153.905.213	0	21.698.889	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	118.341.845	149.647.620	0	31.305.776	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	171.831.928	212.119.652	0	40.287.724	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	173.354.299	218.123.371	0	44.769.072	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	74.251.792	98.206.538	0	23.954.746	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	82.858.418	81.636.016	0	-1.222.401	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	115.992.194	171.432.574	0	55.440.380	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	115.992.194	171.432.574	0	55.440.380	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	24.550.699.748	24.974.531.977	-561.340	0	172.672	424.220.897	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.637.950	292.039.738	-131.509	0	0	4.533.297	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	988.019.825	1.003.940.405	0	0	0	15.920.580	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.437.834	1.720.260.880	-2.792	0	0	25.825.838	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.143.402.810	1.160.281.928	9.693	0	0	16.869.425	0

MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	382.700.211	388.471.008	215.056	0	0	5.555.740	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.186.997	747.359.116	0	0	0	11.172.119	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.227.728	1.240.313.569	0	0	0	15.085.841	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	320.402.562	323.656.793	0	0	0	3.254.231	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.711.205	1.105.690.280	0	0	0	4.979.075	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	350.011.500	350.319.206	0	0	0	307.706	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	24.332	24.742	-287	0	-47	742	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	11.933.373	12.100.790	-208.477	0	-11.345	387.239	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	32.595.407	33.268.904	-166.176	0	-20.841	860.515	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	48.825.120	50.016.948	226.814	0	-23.687	988.702	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	102.277.388	103.654.382	-615.524	0	-39.768	2.032.285	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	11.358.203	11.701.929	146.414	0	-3.707	201.019	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	68.252.684	68.703.930	-30.277	0	-14.466	495.990	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.848.734	226.154.961	0	0	8.691	5.297.536	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.741.422	78.597.278	0	0	3.032	1.852.824	0

	MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.971.514	52.218.821	0	0	2.028	1.245.279	0
	MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.804.231	132.376.809	0	0	4.648	2.567.930	0
	MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.850.295	50.841.398	0	0	1.795	989.308	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	258.079.971	263.228.113	0	0	9.293	5.138.848	0
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.446.587	60.635.875	0	0	2.117	1.187.171	0
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	168.252.585	171.626.037	0	0	-2.087	3.375.539	0
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.959.535	90.750.109	0	0	-2.038	1.792.612	0
	MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	193.178.417	196.500.479	0	0	6.331	3.315.732	0
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.637.175	197.438.844	0	0	6.800	3.794.869	0
	MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	142.164.694	144.608.934	0	0	4.658	2.439.581	0
	MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	71.175.586	72.399.101	0	0	2.332	1.221.183	0
	MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.854.169	123.948.912	0	0	3.993	2.090.751	0
	MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.994.825	277.335.534	0	0	9.553	5.331.156	0
	MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	100.055.925	102.013.414	0	0	-8.888	1.966.378	0
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.649.277	152.814.272	0	0	-1.712	3.166.706	0

MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.665.373	71.149.172	0	0	2.612	1.481.187	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.931.353	121.485.630	0	0	4.460	2.549.818	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	148.411.351	151.609.821	0	0	5.703	3.192.768	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	84.013.558	85.825.098	0	0	-1.581	1.813.121	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.492.710	80.211.522	0	0	2.195	1.716.616	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	142.381.881	144.969.280	0	0	4.800	2.582.599	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.691.459	145.700.989	0	0	5.212	3.004.318	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	142.069.992	145.067.409	0	0	5.190	2.992.226	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	354.940.854	362.430.268	0	0	12.967	7.476.447	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	272.359.505	278.106.292	0	0	9.950	5.736.837	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	270.308.889	276.012.406	0	0	9.875	5.693.642	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	719.841.992	735.031.575	0	0	26.299	15.163.284	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	439.117.566	447.744.392	0	0	-41.882	8.668.708	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.782.937	203.524.865	0	0	-1.641	3.743.569	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	438.773.781	447.048.495	0	0	15.367	8.259.347	0

MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	149.412.873	152.242.304	0	0	5.232	2.824.199	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.882.140	151.709.825	0	0	5.214	2.822.471	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	188.095.214	191.660.658	0	0	-10.722	3.576.166	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.962.302	89.642.889	0	0	-1.435	1.682.022	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.715.707	123.044.406	0	0	3.152	2.325.547	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.554.267	136.139.439	0	0	4.692	2.580.480	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	139.361.936	142.063.461	0	0	4.879	2.696.646	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.766.534	155.618.173	0	0	5.223	2.846.416	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.939.477	103.842.177	0	0	3.485	1.899.215	0
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	405.207.954	410.202.831	0	0	11.377	4.983.500	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	814.420.422	829.625.109	0	0	27.845	15.176.841	0
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	81.005.860	82.003.414	0	0	2.273	995.280	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	406.921.365	414.518.064	0	0	13.913	7.582.787	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.992.848	185.390.145	0	0	6.222	3.391.074	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	405.024.990	412.586.287	0	0	13.848	7.547.449	0

MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	202.188.882	205.963.238	0	0	6.913	3.767.443	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	222.117.678	226.264.104	0	0	7.594	4.138.832	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	574.136.110	584.854.707	0	0	19.630	10.698.966	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.683.134	22.087.705	0	0	741	403.830	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	60.155.201	61.277.799	0	0	2.056	1.120.541	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	492.113.325	501.262.622	0	0	-41.377	9.190.674	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.922.745	448.627.159	0	0	-13.135	10.717.549	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.906.406	100.409.156	0	0	3.072	1.499.678	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	555.845.593	568.380.979	0	0	21.085	12.514.301	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	337.582.900	342.569.017	0	0	10.273	4.975.844	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	489.097.801	499.890.872	0	0	18.324	10.774.746	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.883.006	61.752.136	0	0	1.824	867.306	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	549.024.673	560.694.351	0	0	20.472	11.649.206	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	579.609.617	592.119.462	0	0	-14.876	12.524.720	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	364.917.753	372.616.286	0	0	13.330	7.685.202	0

МКМИНФ20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.470.557	127.043.305	-4.275	0	3.552	1.573.472	0
МКМИНФ20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	229.648.390	234.270.168	0	0	8.174	4.613.604	0
МКМИНФ20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	182.085.153	185.685.245	0	0	6.521	3.593.571	0
МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	473.617.743	483.143.455	0	0	-10.849	9.536.560	0
МКМИНФ20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	503.975.915	514.120.378	0	0	17.940	10.126.524	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	21.801.836	22.604.938	0	803.102	0	0	0
МКBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	21.801.836	22.604.938	0	803.102	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 компанији 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	92.481.558	92.598.611	0	117.054	0	0	0	0
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	92.164.268	92.281.072	0	116.804	0	0	0	0
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	317.290	317.539	0	249	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	7.067.268.404	7.759.247.424	0	691.979.020	0	0	0	0

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	477.294.521	541.058.734	0	63.764.213	0	0	0
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	183.062.922	206.587.272	0	23.524.350	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	665.183.706	709.150.338	0	43.966.632	0	0	0
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	191.442.273	231.562.120	0	40.119.847	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	195.218.947	214.058.417	0	18.839.470	0	0	0
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	54.636.922	49.781.479	0	-4.855.444	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	172.727.800	141.877.432	0	-30.850.368	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	97.986.876	118.014.464	0	20.027.588	0	0	0
US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	74.519.491	84.429.043	0	9.909.551	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	443.012.368	445.468.612	0	2.456.245	0	0	0

US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	703.507.824	815.731.375	0	112.223.551	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	56.125.288	83.334.381	0	27.209.093	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	98.928.968	115.365.892	0	16.436.924	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	643.041.640	664.114.447	0	21.072.808	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	293.359.543	334.144.937	0	40.785.394	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	427.794.678	464.318.282	0	36.523.603	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	236.511.615	266.868.121	0	30.356.506	0	0	0
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	239.480.179	248.648.633	0	9.168.454	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	194.816.383	242.460.708	0	47.644.325	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	313.677.614	326.306.492	0	12.628.878	0	0	0

US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	248.805.386	242.298.945	0	-6.506.441	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.455.300	192.543.895	0	3.088.595	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	866.678.159	1.021.123.404	0	154.445.246	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	37.191.195.937	39.127.571.289	-561.340	1.512.543.123	172.672	424.220.897	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните 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	149.830.591	0	0	0	0	0	149.830.591
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	14.130.434.373	22.604.938	14.153.039.311
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	9.322.865.056	9.322.865.056
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	20.856.100.381	20.856.100.381
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	16.442.387	0	16.442.387
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	149.830.591	0	0	0	14.146.876.760	30.201.570.375	44.498.277.725
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	34.798.976	0	34.798.976
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	34.798.976	0	34.798.976
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	149.830.591	0	0	0	14.112.077.784	30.201.570.375	44.463.478.749

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	2,95	3,64	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,73	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	149.830.591	0	0	0	149.830.591
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	14.153.039.311	0	0	0	14.153.039.311
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	9.322.865.056	0	0	0	9.322.865.056
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.062.965.587	1.874.716.846	2.564.600.000	15.353.817.948	20.856.100.381
5) Останати средства на пензискиот фонд	16.442.387	0	0	0	16.442.387
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	24.705.142.931	1.874.716.846	2.564.600.000	15.353.817.948	44.498.277.725
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	34.798.976	0	0	0	34.798.976
8) Вкупно обврски (6+7)	34.798.976	0	0	0	34.798.976
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	24.670.343.955	1.874.716.846	2.564.600.000	15.353.817.948	44.463.478.749
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	24.670.343.955	26.545.060.801	29.109.660.801	44.463.478.749	

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	23.162.816	0	126.667.774	0	0	149.830.591
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	1.937.308.420	2.505.603.077	9.283.604.863	0	426.522.951	14.153.039.311
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.848.438.331	6.474.426.725	0	0	0	9.322.865.056
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	10.688.328.050	10.167.772.331	0	0	0	20.856.100.381
5) Останати средства на пензискиот фонд	12.983.718	0	3.458.669	0	0	16.442.387
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	15.510.221.335	19.147.802.132	9.413.731.306	0	426.522.951	44.498.277.725
Обврски	13.957.246	23	20.841.707	0	0	34.798.976

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)						