



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2022 до 30.09.2022



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2022	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2022	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2022	23
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022	24
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022	26
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	38
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	39
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	40
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	41
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	42

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2022

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2021 (во 000 ден.)	30.09.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	7.120	2.805
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		2.415	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		131	318
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		59	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)	4	1.314.142	1.430.266
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		580.680	572.671
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		303.407	450.824
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		430.055	406.771
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.323.867	1.433.389
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		8.461	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		824	56
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	210

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	1.010	1.106
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		4	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		44	229
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		10.343	1.601
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.313.524	1.431.788
28		Број на издадени сметководствени единици		6.402.504,903864	7.042.322,566777
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		205,157852	203,311922
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.134.403	1.326.946
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		11.228	14.776
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-131.505	-189.395
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-11.014	-16.027
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		85.259	-46.162
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		223.916	346.003
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	1.237	-4.353
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.313.524	1.431.788

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2022 до 30.09.2022**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2021 (во 000 ден.)	30.09.2022 (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	16.988	18.925
2	71	Приходи од дивиденди	8	5.828	8.441
3	73	Реализирани капитални добивки	9	10.594	3.656
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.085	2.535
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		34.495	33.557
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	9.500	9.675
8	61	Расходи по основ на камати		12	3
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	2.822
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		968	2.083
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	92	139
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	58
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		10.572	14.780
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		23.923	18.777
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	61.345	-66.645
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-9	1.706

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		61.336	-64.939
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		85.259	-46.162

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2021 (во 000 ден.)	30.09.2022 (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	23.923	18.777
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	61.336	-64.939
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	54	-5.133
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	85.313	-51.295
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	114.383	119.919
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.983	2.287
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-23.995	-51.620
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.773	-3.642

9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	90.598	66.944
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	175.911	15.649
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.137.613	1.416.139
12		На крајот на периодот (10+11)	1.313.524	1.431.788
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	572.027,311234	578.036,527552
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	9.779,140457	10.964,015295
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-119.936,131687	-248.683,612676
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8.918,520808	-17.507,848368
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	452.951,799196	322.809,081803

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.09.2021 (во 000 ден.)	30.09.2022 (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	1.137.613	1.416.139
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	5.949.553,104668	6.719.513,484974
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	191,209810	210,750156
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.313.524	1.431.788
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.402.504,903864	7.042.322,566777
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	205,157852	203,311922
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007737	0,006843
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,019297	0,013093
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,05%	5,16%

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

1.239.729

1.434.097

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 2022 и 2021 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 1,33% за 2022 односно 4,76% за 2021 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022**

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	6.719.513,484974	1.069.356
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	578.036,527552	119.919
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	10.964,015295	2.287
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-248.683,612676	-51.620
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.507,848368	-3.642
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.042.322,566777	1.136.300
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		210,750156
	На крајот на периодот		203,311922

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 30.09.2022

(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	450	18.440	8.298.077	16.070	7.231.626	0,03%	0,50%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	2.701	21.054.295	3.170	24.710.150	1,43%	1,72%
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	59.850	957.600	54.000	864.000	0,09%	0,06%
МКГРНТ101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.557	1.393	7.739.678	1.500	8.333.277	0,18%	0,58%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	87.720	345	30.263.400	350	30.702.000	0,09%	2,14%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.471	4.837	21.624.550	4.400	19.672.400	0,99%	1,37%
МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	884	36.855	32.579.460	32.998	29.170.232	2,21%	2,04%
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	101.850	12.629.400	91.000	11.284.000	0,48%	0,79%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	881	12.150	10.704.150	12.200	10.748.200	1,14%	0,75%

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.795	5.490	20.832.660	5.190	19.696.050	1,41%	1,37%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			166.683.270		162.411.935		11,33%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	453	3.277	1.484.349	2.875	1.302.186	0,00%	0,09%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.308	4.774	6.244.543	4.870	6.369.566	0,00%	0,44%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	7.579	7.722.634	6.904	7.035.017	0,00%	0,49%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.956	5.317	10.399.801	4.304	8.418.693	0,00%	0,59%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.338	8.776	11.742.184	6.223	8.326.767	0,00%	0,58%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	12.344	10.122.394	9.950	8.158.911	0,00%	0,57%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.425	5.430	7.738.040	4.821	6.870.221	0,00%	0,48%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	138	44.250	6.106.564	37.537	5.180.044	0,00%	0,36%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.007	1.190	5.958.417	1.576	7.893.157	0,00%	0,55%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	992	6.723	6.668.898	5.466	5.422.560	0,00%	0,38%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.440	7.652	11.018.332	6.060	8.726.636	0,00%	0,61%

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.045	8.526	8.909.322	7.159	7.481.594	0,00%	0,52%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	9.655	9.828.912	8.756	8.913.643	0,00%	0,62%
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	405	9.187	3.720.770	8.596	3.481.531	0,00%	0,24%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	413	10.861	4.485.669	10.573	4.366.704	0,00%	0,30%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.100	2.697	11.056.122	1.633	6.694.185	0,00%	0,47%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	7.940	9.504.437	6.621	7.925.193	0,00%	0,55%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	534	19.584	10.457.929	13.679	7.304.547	0,00%	0,51%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	543	18.029	9.789.574	14.756	8.012.513	0,00%	0,56%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.825	2.316.707	2.406	1.972.667	0,00%	0,14%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.220	7.518	9.171.527	6.092	7.432.048	0,00%	0,52%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			164.447.126		137.288.382		9,58%
Вкупно вложувања во акции			331.130.396		299.700.317		20,91%

(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	27.670.102	28.339.443	1,72%	1,98%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	24.562.063	25.144.821	0,68%	1,75%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	37.782.244	39.203.970	1,34%	2,74%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.535.234	12.820.637	1,02%	0,89%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.060.000	14.852.594	15.190.448	0,94%	1,06%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.000.000	35.157.711	35.812.134	1,02%	2,50%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.991.308	12.214.798	0,72%	0,85%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.541.004	22.964.588	1,08%	1,60%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.524.161	42.309.019	2,19%	2,95%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.781	13.049.863	1,46%	0,91%
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.301	5.004.795	0,31%	0,35%

MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.083.304	15.364.015	0,82%	1,07%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	25.006.750	25.422.815	2,68%	1,77%
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.010.800	40.484.766	4,11%	2,82%
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	8.002.160	8.086.923	2,30%	0,56%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	11.222	669.816	692.384	0,86%	0,05%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	79.524	4.763.581	4.887.808	3,98%	0,34%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	150.498	9.045.069	9.245.475	5,28%	0,65%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	135.769	8.191.162	8.337.308	2,83%	0,58%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	361.840	21.939.130	21.510.046	9,05%	1,50%
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	27.927	1.683.124	1.557.274	0,93%	0,11%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	193.845	11.773.626	11.897.698	4,26%	0,83%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	123.561	7.538.013	7.041.286	1,34%	0,49%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	339.618	20.748.616	19.374.545	4,72%	1,35%
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	83.563	4.681.823	4.834.566	1,39%	0,34%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.365.218	6.530.823	6,67%	0,46%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	5.839.017	6.050.443	2,33%	0,42%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.966.235	4.076.817	0,49%	0,28%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	3.922.672	4.018.611	2,06%	0,28%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.912.489	4.023.448	0,64%	0,28%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.484.897	1.529.716	1,17%	0,11%

MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.482.422	1.527.273	0,93%	0,11%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.799.971	10.100.029	5,24%	0,70%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	2.925.292	3.015.499	1,95%	0,21%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.397.782	3.503.183	1,17%	0,24%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.880.636	4.001.158	0,85%	0,28%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.601.506	3.708.630	0,77%	0,26%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.988.063	8.225.660	0,91%	0,57%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.982.733	3.067.353	0,43%	0,21%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.508.680	1.548.206	0,26%	0,11%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.464.748	1.503.246	0,21%	0,10%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.990.148	2.042.613	0,34%	0,14%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.983.080	2.035.470	0,44%	0,14%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.922.244	7.105.511	3,08%	0,50%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.426.463	12.758.615	4,22%	0,89%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.015.687	12.337.542	3,55%	0,86%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.733.380	7.940.748	0,88%	0,55%

MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	2.938.354	3.017.228	0,65%	0,21%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.941.216	3.019.955	2,59%	0,21%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.127.832	11.417.685	0,98%	0,80%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.521.673	2.587.356	0,47%	0,18%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.018.990	3.097.627	0,37%	0,22%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.169.886	2.226.407	1,73%	0,16%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	4.006.087	4.110.435	1,32%	0,29%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.813.216	2.886.738	0,14%	0,20%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.637.890	4.797.875	0,39%	0,33%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	14.462.182	14.939.940	1,23%	1,04%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.545.112	6.680.051	1,90%	0,47%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.857.720	13.259.137	1,06%	0,93%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.623.886	19.181.711	2,07%	1,34%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.864.668	11.193.903	1,22%	0,78%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.438.563	8.697.373	0,96%	0,61%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.746.656	1.776.577	0,59%	0,12%

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.498.646	7.710.617	0,83%	0,54%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.883.595	8.102.031	0,88%	0,57%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.943.358	4.053.799	0,43%	0,28%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.406.008	12.768.301	1,41%	0,89%
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	5.001.350	5.035.129	1,32%	0,35%
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	7.001.890	7.044.850	1,51%	0,49%
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	12.003.240	12.058.756	0,77%	0,84%
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	3.000.810	3.007.526	0,15%	0,21%
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	16.729.142	16.957.421	5,40%	1,18%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		718.246.811	731.070.446		51,00%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	320.000	15.694.247	15.554.315	0,00%	1,09%
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	9.201.555	9.667.869	0,00%	0,67%

US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	51.000	3.074.725	3.014.648	0,00%	0,21%
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		27.970.527	28.236.832		1,97%
Вкупно инвестиции во обврзници		746.217.338	759.307.278		52,97%

(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					
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	467	57.980	58.494	0,00%	0,00%
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	624	82.436	83.148	0,00%	0,01%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		140.416	141.642		0,01%

Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.748	23.061.073	18.239.014	0,01%	1,27%
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.640	3.170.829	2.574.198	0,01%	0,18%
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.410	3.518.257	3.372.372	0,01%	0,24%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.725	13.896.138	12.896.650	0,01%	0,90%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.032	17.894.500	16.991.481	0,02%	1,19%
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.853	5.431.992	4.347.728	0,04%	0,30%
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.755	5.604.545	3.609.067	0,13%	0,25%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	5.849.950	4.663.061	0,01%	0,33%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.428	2.914.797	2.598.436	0,02%	0,18%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	10.185.502	9.706.957	0,00%	0,68%

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.883	13.568.125	12.222.546	0,00%	0,85%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.364	17.772.032	14.334.903	0,01%	1,00%
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	208	4.445.200	4.200.352	0,00%	0,29%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.849	3.137.757	3.445.861	0,00%	0,24%
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	313	1.000.793	935.625	0,00%	0,07%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.398	19.653.342	16.706.938	0,00%	1,17%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.140	12.865.859	11.856.722	0,01%	0,83%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.155	17.355.213	15.394.895	0,05%	1,07%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.385	6.657.570	5.831.262	0,01%	0,41%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	870	3.108.753	2.639.754	0,00%	0,18%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	4.113.910	4.387.145	0,00%	0,31%

US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.870	8.229.115	7.442.274	0,00%	0,52%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.353	13.957.169	12.202.460	0,00%	0,85%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.138	73.923.087	65.271.445	0,00%	4,55%
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		291.315.507	255.871.144		17,85%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		291.455.923	256.012.786		17,86%

(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	1.600.000	1.604.847	0,11%
Долгорочни депозити	112.900.000	113.640.417	7,93%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	114.500.000	115.245.264	8,04%

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	299.700.317	20,91%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	759.307.278	52,97%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	256.012.786	17,86%
Парични средства	2.805.113	0,20%
Пласмани и депозити	115.245.264	8,04%
Останати средства	318.023	0,02%
Вкупно средства	1.433.388.782	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 30.09.2022

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	15.600	31.955.802	32.385.000	429.198
05.5.2022	MKALKA101011 - ALK	300	5.532.051	5.355.000	-177.051
05.5.2022	MKALKA101011 - ALK	300	5.532.051	5.355.000	-177.051
19.4.2022	MKGRNT101015 - GRNT	10.000	13.927.800	14.450.000	522.200
10.5.2022	MKGRNT101015 - GRNT	5.000	6.963.900	7.225.000	261.100
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.323	12.321.070	12.986.724	665.654
03.8.2022	CH0012005267 - NOVN SE	573	2.735.568	2.966.303	230.735
27.4.2022	DE0008404005 - ALV GY	40	502.867	522.560	19.692
04.1.2022	FR0000131104 - BNP FP	765	2.864.981	2.973.739	108.758
28.6.2022	FR0014008VX5 - EAPI FP	57	47.498	52.749	5.251
10.8.2022	US0231351067 - AMZN UW	235	2.003.532	2.022.346	18.814
10.1.2022	US1667641005 - CVX UN	653	4.166.624	4.449.028	282.403
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	828.014	828.014
22.1.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	86.986	86.986
22.7.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	741.028	741.028
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	37.807	4.994.559	5.000.000	5.441
01.3.2022	9120000000165 - КБПУПА	37.807	4.994.559	5.000.000	5.441
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	18.337	46.830.491	45.736.792	-1.093.699
20.7.2022	DE0002635307 - SXXPIEX GT	2.750	8.185.073	7.101.191	-1.083.883

09.8.2022	DE0002635307 - SXXPIEX GT	3.050	9.077.991	8.132.591	-945.400
22.2.2022	US4642866408 - ECH UF	1.020	1.280.596	1.443.070	162.474
04.4.2022	US4642867158 - TUR UQ	4.690	4.738.126	5.604.802	866.675
18.3.2022	US4642868222 - EWW UP	638	1.755.332	1.834.000	78.668
09.8.2022	US4642872919 - IXN UP	1	3.383	3.137	-246
10.8.2022	US4642872919 - IXN UP	1.914	6.475.498	6.037.842	-437.656
01.3.2022	US8085248701 - SCHP UP	2.794	9.554.239	9.590.825	36.586
25.3.2022	US81369Y8865 - XLU UP	1.480	5.760.252	5.989.334	229.082
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				834.609

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 01.01.2022 до 30.09.2022

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	166.683.270	162.411.935	0	-4.271.335	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.298.077	7.231.626	0	-1.066.451	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.054.295	24.710.150	0	3.655.855	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	957.600	864.000	0	-93.600	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.739.678	8.333.277	0	593.599	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.263.400	30.702.000	0	438.600	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.624.550	19.672.400	0	-1.952.150	0	0	0
	МКRPPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.579.460	29.170.232	0	-3.409.228	0	0	0

МКРЕР1101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.629.400	11.284.000	0	-1.345.400	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.704.150	10.748.200	0	44.050	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.832.660	19.696.050	0	-1.136.610	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	155.275.599	129.856.334	0	-25.419.265	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.484.349	1.302.186	0	-182.162	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.244.543	6.369.566	0	125.023	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.722.634	7.035.017	0	-687.617	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.399.801	8.418.693	0	-1.981.109	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.742.184	8.326.767	0	-3.415.416	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.122.394	8.158.911	0	-1.963.484	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.738.040	6.870.221	0	-867.818	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.106.564	5.180.044	0	-926.521	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.958.417	7.893.157	0	1.934.740	0	0	0

NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.668.898	5.422.560	0	-1.246.338	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.018.332	8.726.636	0	-2.291.696	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.909.322	7.481.594	0	-1.427.728	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.828.912	8.913.643	0	-915.270	0	0	0
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.720.770	3.481.531	0	-239.239	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.485.669	4.366.704	0	-118.965	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.056.122	6.694.185	0	-4.361.938	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.504.437	7.925.193	0	-1.579.244	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.457.929	7.304.547	0	-3.153.382	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.789.574	8.012.513	0	-1.777.061	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.316.707	1.972.667	0	-344.040	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.171.527	7.432.048	0	-1.739.479	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.171.527	7.432.048	0	-1.739.479	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							

	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	701.517.669	714.113.024	-2.749.153	0	-742.949	16.087.457	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.670.102	28.339.443	0	0	0	669.341	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.562.063	25.144.821	-1.023	0	0	583.781	0
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.782.244	39.203.970	578.329	0	0	843.397	0
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.535.234	12.820.637	11.166	0	0	274.237	0
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.852.594	15.190.448	0	0	0	337.854	0
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.157.711	35.812.134	0	0	0	654.423	0
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.991.308	12.214.798	0	0	0	223.490	0
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.541.004	22.964.588	0	0	0	423.584	0
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.524.161	42.309.019	0	0	0	784.858	0
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.781	13.049.863	-122	0	0	243.204	0
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.301	5.004.795	-136	0	0	93.629	0
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.083.304	15.364.015	0	0	0	280.711	0
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.006.750	25.422.815	0	0	0	416.065	0
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.010.800	40.484.766	0	0	0	473.966	0

MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.002.160	8.086.923	0	0	0	84.763	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	669.816	692.384	-3.946	0	-690	27.204	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	4.763.581	4.887.808	-13.543	0	-7.667	145.437	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	9.045.069	9.245.475	-55.043	0	-15.892	271.340	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	8.191.162	8.337.308	-58.996	0	-15.050	220.194	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	21.939.130	21.510.046	-897.647	0	-41.664	510.227	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.683.124	1.557.274	-151.868	0	-2.917	28.935	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	11.773.626	11.897.698	-61.364	0	-23.413	208.849	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	7.538.013	7.041.286	-598.496	0	-15.932	117.701	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	20.748.616	19.374.545	-1.623.940	0	-51.575	301.446	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.681.823	4.834.566	127.513	0	-39	25.268	0
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.365.218	6.530.823	0	0	-14.428	180.033	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	5.839.017	6.050.443	0	0	-13.618	225.045	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.966.235	4.076.817	0	0	-8.568	119.150	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.922.672	4.018.611	0	0	-8.647	104.586	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.912.489	4.023.448	0	0	-8.661	119.620	0

MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.484.897	1.529.716	0	0	-3.210	48.028	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.482.422	1.527.273	0	0	-3.205	48.055	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.799.971	10.100.029	0	0	-21.190	321.248	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.925.292	3.015.499	0	0	-6.744	96.951	0
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.397.782	3.503.183	0	0	-7.835	113.236	0
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.880.636	4.001.158	0	0	-8.948	129.471	0
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.601.506	3.708.630	0	0	-7.953	115.076	0
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.988.063	8.225.660	0	0	-17.639	255.236	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.982.733	3.067.353	0	0	-6.443	91.063	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.508.680	1.548.206	0	0	-3.257	42.783	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.464.748	1.503.246	0	0	-3.162	41.660	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.990.148	2.042.613	0	0	-4.297	56.762	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.983.080	2.035.470	0	0	-4.282	56.672	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.922.244	7.105.511	0	0	-14.948	198.214	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.426.463	12.758.615	0	0	-26.839	358.991	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.015.687	12.337.542	0	0	-25.953	347.807	0

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.733.380	7.940.748	0	0	-16.704	224.072	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.938.354	3.017.228	0	0	-6.347	85.221	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.941.216	3.019.955	0	0	-6.723	85.461	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.127.832	11.417.685	0	0	-24.486	314.339	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.521.673	2.587.356	0	0	-5.549	71.232	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.018.990	3.097.627	0	0	-6.643	85.281	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.169.886	2.226.407	0	0	-4.775	61.295	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.006.087	4.110.435	0	0	-8.815	113.164	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.813.216	2.886.738	0	0	-6.073	79.595	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.637.890	4.797.875	0	0	-10.579	170.564	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.462.182	14.939.940	0	0	-33.533	511.291	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.545.112	6.680.051	0	0	-14.759	149.698	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.857.720	13.259.137	0	0	-28.430	429.847	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.623.886	19.181.711	0	0	-40.248	598.073	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.864.668	11.193.903	0	0	-23.956	353.191	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.438.563	8.697.373	0	0	-19.487	278.297	0

MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.746.656	1.776.577	-19	0	-3.909	33.849	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.498.646	7.710.617	0	0	-16.535	228.505	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.883.595	8.102.031	0	0	-17.027	235.463	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.943.358	4.053.799	-18	0	-8.908	119.366	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.406.008	12.768.301	0	0	-28.503	390.795	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	5.001.350	5.035.129	0	0	-16.240	50.019	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	7.001.890	7.044.850	0	0	0	42.960	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	12.003.240	12.058.756	0	0	0	55.516	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	3.000.810	3.007.526	0	0	-54	6.770	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	16.729.142	16.957.421	0	228.279	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	16.729.142	16.957.421	0	228.279	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	27.970.527	28.236.832	-2.380.749	0	2.447.918	199.137	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	15.694.247	15.554.315	-1.750.743	0	1.481.794	129.017	0

US91282CEN74 - Т 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	9.201.555	9.667.869	-471.551	0	873.233	64.632	0
US91282CEP23 - Т 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	3.074.725	3.014.648	-158.455	0	92.891	5.488	0
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компаниии 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	140.416	141.642	0	1.226	0	0	0
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	57.980	58.494	0	515	0	0	0
91200000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	82.436	83.148	0	712	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	291.315.507	255.871.144	0	-35.444.363	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.061.073	18.239.014	0	-4.822.059	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.170.829	2.574.198	0	-596.631	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.518.257	3.372.372	0	-145.885	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13.896.138	12.896.650	0	-999.488	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.894.500	16.991.481	0	-903.019	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.431.992	4.347.728	0	-1.084.265	0	0	0
	US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.604.545	3.609.067	0	-1.995.478	0	0	0

US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.849.950	4.663.061	0	-1.186.889	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.914.797	2.598.436	0	-316.361	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.185.502	9.706.957	0	-478.545	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13.568.125	12.222.546	0	-1.345.579	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.772.032	14.334.903	0	-3.437.129	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.445.200	4.200.352	0	-244.848	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.137.757	3.445.861	0	308.104	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.000.793	935.625	0	-65.169	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.653.342	16.706.938	0	-2.946.404	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.865.859	11.856.722	0	-1.009.138	0	0	0

US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	17.355.213	15.394.895	0	-1.960.318	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.657.570	5.831.262	0	-826.308	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.108.753	2.639.754	0	-468.998	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.113.910	4.387.145	0	273.235	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.229.115	7.442.274	0	-786.841	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	13.957.169	12.202.460	0	-1.754.709	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	73.923.087	65.271.445	0	-8.651.643	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компани							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.368.803.657	1.315.020.382	-5.129.902	-66.644.936	1.704.969	16.286.594	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	2.805.113	0	0	0	0	0	2.805.113
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	555.713.104	16.957.421	572.670.525
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	450.824.011	450.824.011
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	406.771.109	406.771.109
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	318.023	0	318.023
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	2.805.113	0	0	0	556.031.126	874.552.542	1.433.388.782
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	1.600.645	0	1.600.645
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	1.600.645	0	1.600.645
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	2.805.113	0	0	0	554.430.481	874.552.542	1.431.788.137

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	3,59	4,16	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,79	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	2.805.113	0	0	0	2.805.113
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	572.670.525	0	0	0	572.670.525
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	450.824.011	0	0	0	450.824.011
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	17.024.467	33.200.663	70.600.000	285.945.980	406.771.109
5) Останати средства на пензискиот фонд	318.023	0	0	0	318.023
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	1.043.642.139	33.200.663	70.600.000	285.945.980	1.433.388.782
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	1.582.588	18.057	0	0	1.600.645
8) Вкупно обврски (6+7)	1.582.588	18.057	0	0	1.600.645
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	1.042.059.551	33.182.606	70.600.000	285.945.980	1.431.788.137
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	1.042.059.551	1.075.242.157	1.145.842.157	1.431.788.137	

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	2.594.340	0	210.773	0	0	2.805.113
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	162.553.577	86.768.974	309.943.391	0	13.404.583	572.670.525
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	212.558.470	210.028.709	28.236.832	0	0	450.824.011
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	244.099.831	162.671.279	0	0	0	406.771.109
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	318.023	0	0	318.023
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	621.806.218	459.468.962	338.709.020	0	13.404.583	1.433.388.782
Обврски	1.441.951	9	158.685	0	0	1.600.645

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 (MCC 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)						