



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2022 до 31.03.2022



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2022.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година.....	7
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	8
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2022.....	9
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2022.....	18
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	19
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	20
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки.....	29
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд.....	30
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик.....	31
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви.....	32
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик).....	33

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2022

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2021 (во 000 ден.)	31.03.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	6.719	13.065
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		123	17
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	2.283
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	1.200.412	1.414.817
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		521.096	633.542
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		249.518	362.885
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		429.798	418.390
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.207.254	1.430.182
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		7.739	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		5	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		1.085	17
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	1.205	1.099
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		9	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		44	11
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		10.087	1.127
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.197.167	1.429.055
28		Број на издадени сметководствени единици		6.078.597,929009	6.851.187,351274
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		196,947885	208,584994
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.054.002	1.259.239
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		9.529	14.776
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-115.599	-161.704
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-10.328	-15.405
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		34.054	-14.892
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		223.916	346.003
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	1.593	1.038
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.197.167	1.429.055

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2022 до 31.03.2022**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2021 (во 000 ден.)	31.03.2022 (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	5.524	5.970
2	71	Приходи од дивиденди	8	745	1.052
3	73	Реализирани капитални добивки	9	2.232	990
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		312	614
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		8.813	8.626
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	3.516	3.193
8	61	Расходи по основ на камати		0	1
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		404	732
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	23	19
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		3.943	3.945
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.870	4.681
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	29.458	-19.961
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-274	388
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		29.184	-19.573
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		34.054	-14.892

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2021 (во 000 ден.)	31.03.2022 (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	4.870	4.681
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	29.184	-19.573
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	410	258
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	34.464	-14.634
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	33.983	52.212
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	283	2.287
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-8.089	-23.928
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.087	-3.021
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	25.090	27.550
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	59.554	12.916
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.137.613	1.416.139
12		На крајот на периодот (10+11)	1.197.167	1.429.055
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	174.363,374066	250.507,849784
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.469,495728	10.964,015295
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-41.264,356298	-115.297,340881
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.523,689155	-14.500,657898
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	129.044,824341	131.673,866300

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2021 (во 000 ден.)	31.03.2022 (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	1.197.167	1.429.055
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.078.597,929009	6.851.187,351274
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	196,947885	208,584994
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003007	0,002253
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,004138	0,003283
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,97%	5,08%

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

1.176.786

1.425.717

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 2,95% за 2022 односно 5,13% за 2021 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствен и 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	250.507,849784	52.212
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	-115.297,340881	-23.928
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.500,657898	-3.021
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.851.187,351274	1.096.906
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		210,750156
	На крајот на периодот		208,584994

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 31.03.2022

(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	1.050	18.440	19.362.179	18.000	18.900.000	0,07%	1,32%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	2.701	21.054.295	2.750	21.436.250	1,43%	1,50%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	59.850	957.600	57.000	912.000	0,09%	0,06%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.557	1.393	28.631.378	1.300	26.723.072	0,67%	1,87%
МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	87.720	345	30.263.400	360	31.579.200	0,09%	2,21%
МКМТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.341	4.850	21.053.850	4.600	19.968.600	0,96%	1,40%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	884	36.855	32.579.460	33.000	29.172.000	2,21%	2,04%
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	101.850	12.629.400	83.005	10.292.620	0,48%	0,72%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	881	12.150	10.704.150	12.150	10.704.150	1,14%	0,75%

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.714	5.500	20.427.000	5.500	20.427.000	1,38%	1,43%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			197.662.712		190.114.892		13,29%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	453	3.277	1.484.349	3.348	1.516.450	0,00%	0,11%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.881	4.774	8.980.111	4.862	9.146.308	0,00%	0,64%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	7.579	7.722.634	7.193	7.330.141	0,00%	0,51%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.736	5.420	9.409.047	4.849	8.418.258	0,00%	0,59%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.089	9.313	10.141.878	7.753	8.442.575	0,00%	0,59%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	745	12.572	9.365.901	13.360	9.953.239	0,00%	0,70%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.328	5.459	7.249.445	5.707	7.579.433	0,00%	0,53%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	138	44.250	6.106.564	40.065	5.528.933	0,00%	0,39%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.007	1.190	5.958.417	1.540	7.708.771	0,00%	0,54%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	766	6.873	5.264.894	6.809	5.215.434	0,00%	0,36%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	66	154.639	10.206.172	154.229	10.179.127	0,00%	0,71%

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	56	176.256	9.870.341	180.768	10.123.016	0,00%	0,71%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	9.655	9.828.912	9.682	9.856.616	0,00%	0,69%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	413	10.861	4.485.669	10.800	4.460.495	0,00%	0,31%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.525	2.782	9.807.565	2.748	9.687.269	0,00%	0,68%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	905	8.257	7.472.771	7.559	6.840.992	0,00%	0,48%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	500	19.907	9.953.459	15.100	7.550.235	0,00%	0,53%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	508	18.287	9.289.760	17.096	8.684.849	0,00%	0,61%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.825	2.316.707	2.825	2.316.241	0,00%	0,16%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	46	154.817	7.121.578	154.875	7.124.234	0,00%	0,50%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			152.036.175		147.662.616		10,32%
Вкупно вложувања во акции			349.698.887		337.777.508		23,62%

(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	28.566.102	28.788.506	1,72%	2,01%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	25.340.783	25.532.608	0,68%	1,79%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	37.782.244	38.742.038	1,34%	2,71%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.535.234	12.624.707	1,02%	0,88%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.060.000	15.304.394	15.416.200	0,94%	1,08%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.000.000	35.157.711	35.372.123	1,02%	2,47%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.991.308	12.064.722	0,72%	0,84%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	23.108.504	23.249.407	1,08%	1,63%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	42.574.161	42.833.756	2,19%	3,00%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	13.131.781	13.211.918	1,46%	0,92%
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.036.301	5.067.123	0,31%	0,35%
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.083.304	15.175.274	0,82%	1,06%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	25.006.750	25.061.568	3,40%	1,75%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	13.374	831.866	838.008	1,34%	0,06%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	22.445	1.389.872	1.401.281	0,86%	0,10%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	119.286	7.363.884	7.334.749	3,98%	0,51%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	200.664	12.387.658	12.485.900	5,28%	0,87%

MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	169.711	10.494.638	10.572.511	2,83%	0,74%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	434.208	26.939.643	26.974.844	9,05%	1,89%
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	28.650	1.782.760	1.793.797	0,82%	0,13%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	221.538	13.755.452	13.844.867	4,26%	0,97%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	136.393	8.499.554	8.470.769	1,32%	0,59%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	322.339	20.048.493	20.108.455	4,03%	1,41%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.679.521	6.747.334	6,67%	0,47%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.138.801	6.219.839	2,33%	0,43%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.966.235	4.010.546	0,49%	0,28%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.062.489	4.101.553	2,06%	0,29%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.072.281	4.116.335	0,64%	0,29%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.484.897	1.502.671	1,17%	0,11%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.482.422	1.500.271	0,93%	0,10%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	10.229.983	10.348.021	5,24%	0,72%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.054.298	3.089.540	1,95%	0,22%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.548.257	3.589.199	1,17%	0,25%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.052.639	4.099.401	0,85%	0,29%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.601.506	3.643.062	0,77%	0,25%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.988.063	8.080.233	0,91%	0,57%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.982.733	3.016.023	0,43%	0,21%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.508.680	1.524.500	0,26%	0,11%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.464.748	1.480.229	0,21%	0,10%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.990.148	2.011.343	0,34%	0,14%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.983.080	2.004.309	0,44%	0,14%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	7.188.240	7.262.566	3,08%	0,51%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.907.163	13.040.622	4,22%	0,91%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.481.187	12.610.242	3,55%	0,88%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	8.033.202	8.116.265	0,88%	0,57%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.052.357	3.083.919	0,65%	0,22%

MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.055.116	3.086.706	2,59%	0,22%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.127.832	11.242.893	0,98%	0,79%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.521.673	2.547.747	0,47%	0,18%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.018.990	3.050.206	0,37%	0,21%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.169.886	2.192.323	1,73%	0,15%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	4.006.087	4.047.509	1,32%	0,28%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.813.216	2.842.545	0,14%	0,20%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.866.043	4.928.572	0,39%	0,34%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.143.077	15.328.650	1,23%	1,07%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.744.632	6.801.393	1,90%	0,48%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.857.720	13.012.221	1,06%	0,91%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.623.886	18.842.577	2,07%	1,32%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	11.337.875	11.468.695	1,22%	0,80%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.809.235	8.910.879	0,96%	0,62%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.791.791	1.804.934	0,59%	0,13%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.498.646	7.581.583	0,83%	0,53%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.883.595	7.970.283	0,88%	0,56%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	4.102.966	4.147.369	0,43%	0,29%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.926.244	13.069.227	1,41%	0,91%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
MKVLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	270.000	16.729.142	17.029.344	5,40%	1,19%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		666.092.980	672.068.810		46,99%
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		666.092.980	672.068.810		46,99%

(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	624	82.436	82.622	0,00%	0,01%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	467	57.980	58.181	0,00%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии		140.416	140.804		0,01%

од вредност и удели во инвестициони фондови во Р.С. Македонија					
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13.548	40.324.137	37.792.680	0,01%	2,64%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.025	9.088.114	9.083.115	0,01%	0,64%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.032	17.894.500	16.804.624	0,02%	1,18%
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.653	3.932.967	3.692.512	0,02%	0,26%
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.755	5.604.545	4.620.385	0,06%	0,32%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.300	5.352.992	5.043.176	0,01%	0,35%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.156	2.419.236	2.362.143	0,01%	0,17%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	10.185.502	10.055.443	0,00%	0,70%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.690	4.738.126	5.383.369	0,04%	0,38%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.883	13.568.125	12.627.903	0,00%	0,88%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.929	20.231.186	19.071.957	0,01%	1,33%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.360	2.637.516	2.816.211	0,00%	0,20%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.398	19.653.342	18.441.449	0,00%	1,29%

US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.140	12.865.859	13.318.802	0,01%	0,93%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.155	17.355.213	16.937.400	0,05%	1,18%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.185	6.177.348	6.296.731	0,01%	0,44%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	435	1.610.127	1.659.061	0,00%	0,12%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	4.113.910	4.364.243	0,00%	0,31%
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.870	6.739.939	8.229.762	0,00%	0,58%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.953	12.462.859	12.125.494	0,00%	0,85%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.948	69.979.278	67.867.897	0,00%	4,75%
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		286.934.821	278.594.357		19,48%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		287.075.237	278.735.161		19,49%

(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	12.550.000	12.571.537	0,88%
Долгорочни депозити	112.900.000	113.663.614	7,95%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	125.450.000	126.235.150	8,83%

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	337.777.508	23,62%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	672.068.810	46,99%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	278.735.161	19,49%
Парични средства	13.065.196	0,91%
Пласмани и депозити	126.235.150	8,83%
Останати средства	2.300.331	0,16%
Вкупно средства	1.430.182.156	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.03.2022

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 од странски компании и банки	1.418	7.031.605	7.422.766	391.161
04.1.2022	FR0000131104 - BNP FP	765	2.864.981	2.973.739	108.758
10.1.2022	US1667641005 - CVX UN	653	4.166.624	4.449.028	282.403
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	86.986	86.986
22.1.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	86.986	86.986
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	37.807	4.994.559	5.000.000	5.441
01.3.2022	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	37.807	4.994.559	5.000.000	5.441
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	5.932	18.350.419	18.857.229	506.810
22.2.2022	US4642866408 - ECH UF	1.020	1.280.596	1.443.070	162.474
18.3.2022	US4642868222 - EWW UP	638	1.755.332	1.834.000	78.668
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				990.399

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 31.03.2022

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	197.662.712	190.114.892	0	-7.547.820	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.362.179	18.900.000	0	-462.179	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.054.295	21.436.250	0	381.955	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	957.600	912.000	0	-45.600	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.631.378	26.723.072	0	-1.908.306	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.263.400	31.579.200	0	1.315.800	0	0	0
	МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.053.850	19.968.600	0	-1.085.250	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.579.460	29.172.000	0	-3.407.460	0	0	0
	МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.629.400	10.292.620	0	-2.336.780	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.704.150	10.704.150	0	0	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.427.000	20.427.000	0	0	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	144.914.597	140.538.382	0	-4.376.215	0	0	0	
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.484.349	1.516.450	0	32.101	0	0	0	
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.980.111	9.146.308	0	166.198	0	0	0	
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.722.634	7.330.141	0	-392.493	0	0	0	
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.409.047	8.418.258	0	-990.789	0	0	0	
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.141.878	8.442.575	0	-1.699.304	0	0	0	
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.365.901	9.953.239	0	587.338	0	0	0	
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.249.445	7.579.433	0	329.988	0	0	0	
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.106.564	5.528.933	0	-577.631	0	0	0	
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.958.417	7.708.771	0	1.750.354	0	0	0	
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.264.894	5.215.434	0	-49.460	0	0	0	
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.206.172	10.179.127	0	-27.045	0	0	0	
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.870.341	10.123.016	0	252.675	0	0	0	
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.828.912	9.856.616	0	27.704	0	0	0	
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.485.669	4.460.495	0	-25.174	0	0	0	
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.807.565	9.687.269	0	-120.296	0	0	0	
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.472.771	6.840.992	0	-631.779	0	0	0	
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.953.459	7.550.235	0	-2.403.223	0	0	0	
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.289.760	8.684.849	0	-604.911	0	0	0	
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.316.707	2.316.241	0	-466	0	0	0	
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	7.121.578	7.124.234	0	2.656	0	0	0	

US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	7.121.578	7.124.234	0	2.656	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	649.363.838	655.039.466	258.257	0	387.909	5.029.462	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.566.102	28.788.506	0	0	0	222.405	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.340.783	25.532.608	605	0	0	191.221	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.782.244	38.742.038	683.806	0	0	275.988	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.535.234	12.624.707	-1.139	0	0	90.612,04	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.304.394	15.416.200	0	0	0	111.806	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.157.711	35.372.123	0	0	0	214.412	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.991.308	12.064.722	0	0	0	73.414	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	23.108.504	23.249.407	0	0	0	140.903	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.574.161	42.833.756	0	0	0	259.596	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.131.781	13.211.918	51	0	0	80.086	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.036.301	5.067.123	107	0	0	30.715	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.083.304	15.175.274	0	0	0	91.971	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.006.750	25.061.568	0	0	0	54.818	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	831.866	838.008	-1.835	0	915	7.063	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	1.389.872	1.401.281	-1.689	0	1.525	11.572	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	7.363.884	7.334.749	-93.266	0	7.990	56.141	0

MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	12.387.658	12.485.900	-16.290	0	13.462	101.071	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	10.494.638	10.572.511	-13.514	0	11.354	80.033	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	26.939.643	26.974.844	-176.376	0	29.136	182.441	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.782.760	1.793.797	-853	0	1.953	9.937	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	13.755.452	13.844.867	1.018	0	15.142	73.255	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	8.499.554	8.470.769	-77.786	0	8.742	40.259	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	20.048.493	20.108.455	-44.591	0	13.873	90.680	0
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.679.521	6.747.334	0	0	7.372	60.441	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.138.801	6.219.839	0	0	6.776	74.262	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.966.235	4.010.546	0	0	4.554	39.758	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.062.489	4.101.553	0	0	4.484	34.580	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.072.281	4.116.335	0	0	4.494	39.560	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.484.897	1.502.671	0	0	1.710	16.064	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.482.422	1.500.271	0	0	1.707	16.142	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	10.229.983	10.348.021	0	0	11.291	106.748	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.054.298	3.089.540	0	0	3.371	31.871	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.548.257	3.589.199	0	0	3.916	37.025	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.052.639	4.099.401	0	0	4.473	42.288	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.601.506	3.643.062	0	0	3.975	37.581	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.988.063	8.080.233	0	0	8.816	83.354	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.982.733	3.016.023	0	0	3.427	29.862	0

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.508.680	1.524.500	0	0	1.728	14.091	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.464.748	1.480.229	0	0	1.678	13.802	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.990.148	2.011.343	0	0	2.281	18.914	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.983.080	2.004.309	0	0	2.273	18.957	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	7.188.240	7.262.566	0	0	7.933	66.393	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.907.163	13.040.622	0	0	14.245	119.214	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.481.187	12.610.242	0	0	13.775	115.280	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	8.033.202	8.116.265	0	0	8.866	74.197	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.052.357	3.083.919	0	0	3.369	28.192	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.055.116	3.086.706	0	0	3.372	28.218	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.127.832	11.242.893	0	0	12.281	102.780	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.521.673	2.547.747	0	0	2.783	23.291	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.018.990	3.050.206	0	0	3.332	27.884	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.169.886	2.192.323	0	0	2.395	20.042	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.006.087	4.047.509	0	0	4.421	37.001	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.813.216	2.842.545	0	0	3.223	26.106	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.866.043	4.928.572	0	0	5.371	57.159	0

МКМINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.143.077	15.328.650	0	0	16.714	168.860	0
МКМINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.744.632	6.801.393	0	0	7.443	49.318	0
МКМINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.857.720	13.012.221	0	0	14.191	140.310	0
МКМINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.623.886	18.842.577	0	0	21.443	197.247	0
МКМINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	11.337.875	11.468.695	0	0	12.513	118.307	0
МКМINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.809.235	8.910.879	0	0	9.723	91.921	0
МКМINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.791.791	1.804.934	9	0	1.978	11.156	0
МКМINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.498.646	7.581.583	0	0	8.276	74.660	0
МКМINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.883.595	7.970.283	0	0	9.050	77.637	0
МКМINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	4.102.966	4.147.369	0	0	4.528	39.874	0
МКМINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.926.244	13.069.227	0	0	14.266	128.717	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	16.729.142	17.029.344	0	300.202	0	0	0
МКВLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	16.729.142	17.029.344	0	300.202	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							

Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки								
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија								
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија								
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки								
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки								
Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	140.416	140.804	0	388	0	0	0	
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	82.436	82.622	0	186	0	0	0	
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	57.980	58.181	0	201	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	286.934.821	278.594.357	0	-8.340.464	0	0	0	
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.324.137	37.792.680	0	-2.531.456	0	0	0	
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.088.114	9.083.115	0	-4.999	0	0	0	
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.894.500	16.804.624	0	-1.089.876	0	0	0	

US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.932.967	3.692.512	0	-240.455	0	0	0
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.604.545	4.620.385	0	-984.160	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.352.992	5.043.176	0	-309.816	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.419.236	2.362.143	0	-57.093	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.185.502	10.055.443	0	-130.059	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.738.126	5.383.369	0	645.242	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13.568.125	12.627.903	0	-940.222	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	20.231.186	19.071.957	0	-1.159.229	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.637.516	2.816.211	0	178.695	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.653.342	18.441.449	0	-1.211.893	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.865.859	13.318.802	0	452.942	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	17.355.213	16.937.400	0	-417.813	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.177.348	6.296.731	0	119.383	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.610.127	1.659.061	0	48.934	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.113.910	4.364.243	0	250.334	0	0	0

US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.739.939	8.229.762	0	1.489.823	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.462.859	12.125.494	0	-337.364	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	69.979.278	67.867.897	0	-2.111.381	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.302.867.103	1.288.581.479	258.257	-19.961.253	387.909	5.029.462	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	13.065.196	0	0	0	0	0	13.065.196
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	616.512.669	17.029.344	633.542.012
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	362.884.578	362.884.578
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	418.390.038	418.390.038
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	2.300.331	0	2.300.331
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	13.065.196	0	0	0	618.812.999	798.303.961	1.430.182.156
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	1.127.284	0	1.127.284
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	1.127.284	0	1.127.284
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	13.065.196	0	0	0	617.685.715	798.303.961	1.429.054.872

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	2,68	3,06	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,73	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	13.065.196	0	0	0	13.065.196
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	633.542.012	0	0	0	633.542.012
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	362.884.578	0	0	0	362.884.578
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	15.197.804	15.826.164	100.900.000	286.466.070	418.390.038
5) Останати средства на пензискиот фонд	2.300.331	0	0	0	2.300.331
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	1.026.989.922	15.826.164	100.900.000	286.466.070	1.430.182.156
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	1.127.284	0	0	0	1.127.284
8) Вкупно обврски (6+7)	1.127.284	0	0	0	1.127.284
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	1.025.862.638	15.826.164	100.900.000	286.466.070	1.429.054.872
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	1.025.862.638	1.041.688.802	1.142.588.802	1.429.054.872	

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	1.932.820	76.776	11.055.600	0	0	13.065.196
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	190.255.696	109.185.116	317.624.751	0	16.476.449	633.542.012
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	164.110.136	198.774.443	0	0	0	362.884.578
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	255.264.967	163.125.072	0	0	0	418.390.038
5) Останати средства на пензискиот фонд	2.282.998	0	17.333	0	0	2.300.331
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	613.846.616	471.161.406	328.697.685	0	16.476.449	1.430.182.156
Обврски	1.120.665	65	6.544	0	11	1.127.284

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

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