



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2022 од 31.03.2022



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.03.2022.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.03.2022.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 31.03.2022	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.03.2022.....	22
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022	23
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022	25
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	40
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	41
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	42
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	43
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	44

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.03.2022

реден број	Група на сметки	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	148.218	483.352
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		3.857	579
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	1.003	9.299
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	42.513.839	48.344.349
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		13.533.383	16.539.066
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		9.007.932	11.421.049
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		19.972.524	20.384.234
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		42.666.917	48.837.579
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		104.539	79.551
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	24

19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	12.673	14.651
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		10	15
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.232	254
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		118.478	94.495
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		42.548.439	48.743.084
28		Број на издадени сметководствени единици		187.629.189,671816	202.832.495,936946
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		226,768762	240,312008
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		33.653.418	38.100.838
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		154.183	198.275
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-160.475	-234.173
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.867.530	-4.708.678
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.164.694	-258.212
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		11.598.313	15.616.941
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	5.836	28.093
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		42.548.439	48.743.084

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд 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	8	245.859	257.600
2	71	Приходи од дивиденди	9	21.984	32.852
3	73	Реализирани капитални добивки	10	56.665	35.603
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		10.757	25.486
5	75	Други неспоменати приходи		0	17
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		335.265	351.558
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	37.418	43.230
8	61	Расходи по основ на камати		15	120
9	63	Реализирани капитални загуби	12	0	837
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		14.185	28.080
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	284	465
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		51.902	72.732
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		283.363	278.826
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	894.498	-555.409
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-13.167	18.371
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		881.331	-537.038
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.164.694	-258.212

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд
за период од 01.01.2022 до 31.03.2022**

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	283.363	278.826
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	881.331	-537.038
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-202	24.939
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.164.492	-233.273
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	984.102	1.071.030
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.239	18.339
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-11.764	-27.332
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-95.546	-145.308
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	883.031	916.729
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.047.523	683.456
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	40.500.916	48.059.628
12		На крајот на периодот (10+11)	42.548.439	48.743.084
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	4.392.607,900975	4.480.224,040382

14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	27.759,938734	76.609,667038
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-52.394,563039	-115.442,061177
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-425.292,265162	-610.148,195105
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.942.681,011508	3.831.243,451138

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

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	40.500.916	48.059.628
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	183.686.508,660308	199.001.252,485808
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	220,489334	241,504146
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	42.548.439	48.743.084
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	187.629.189,671816	202.832.495,936946
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	226,768762	240,312008
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,000904	0,000906
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006798	0,005779
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,83%	5,20%

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

41.683.384

48.248.933

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 3,07% за 2022, односно 4,99% за 2021 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	199.001.252,485808	32.439.533
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	4.480.224,040382	1.071.030
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	76.609,667038	18.339
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-115.442,061177	-27.332
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-610.148,195105	-145.308
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	202.832.495,936946	33.356.262
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		241,504146
	На крајот на периодот		240,312008

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 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 ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.027	18.440	719.664.515	18.000	702.486.000	2,73%	1,44%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.375	2.701	52.331.875	2.750	53.281.250	3,55%	0,11%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	59.850	33.575.850	57.000	31.977.000	3,12%	0,07%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	235.563	1.393	328.087.435	1.300	306.220.122	7,67%	0,63%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	837.543	345	288.952.335	360	301.515.480	0,87%	0,62%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	4.850	190.226.700	4.600	180.421.200	8,68%	0,37%
МКRRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.657	36.966	135.185.300	33.000	120.681.000	9,14%	0,25%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	101.850	168.969.150	83.005	137.705.295	6,38%	0,28%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.350	25.137.950	2.350	25.137.950	2,58%	0,05%

МКВІТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.150	22.392.450	12.150	22.392.450	2,39%	0,05%
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.310	5.500	34.705.000	5.500	34.705.000	2,34%	0,07%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Р. Северна Македонија			1.999.228.560		1.916.522.747		3,92%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.780	3.277	58.259.861	3.348	59.519.807	0,00%	0,12%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.341	4.774	225.993.399	4.862	230.194.251	0,00%	0,47%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.729	7.579	240.462.673	7.193	228.241.456	0,00%	0,47%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.302	5.408	234.171.776	4.849	209.981.228	0,01%	0,43%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.137	9.329	243.825.438	7.753	202.629.542	0,00%	0,41%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.196	12.625	242.357.199	13.360	256.459.563	0,00%	0,53%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.545	5.459	226.790.817	5.707	237.114.118	0,00%	0,49%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.454	44.639	243.462.026	40.065	218.513.054	0,00%	0,45%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	138.721	1.190	165.080.400	1.540	213.574.675	0,00%	0,44%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.115	6.888	186.781.440	6.809	184.616.821	0,00%	0,38%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.600	155.385	248.616.668	154.229	246.766.712	0,00%	0,51%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.431	176.129	252.040.135	180.768	258.679.208	0,00%	0,53%

US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.170	9.655	243.019.374	9.682	243.704.348	0,00%	0,50%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.480	11.193	251.626.007	10.800	242.789.175	0,00%	0,50%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.675	2.789	233.358.977	2.748	229.952.411	0,00%	0,47%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.984	8.465	245.353.247	7.559	219.093.174	0,00%	0,45%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.090	19.787	259.010.481	15.100	197.665.163	0,01%	0,40%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.239	18.287	223.813.726	17.096	209.239.896	0,00%	0,43%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.825	79.318.957	2.825	79.303.007	0,00%	0,16%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.488	156.029	232.171.719	154.875	230.453.475	0,00%	0,47%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.335.514.321		4.198.491.083		8,60%
Вкупно вложувања во акции			6.334.742.881		6.115.013.829		12,52%

(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					
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	287.232.546	307.383.401	22,05%	0,63%
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	1.019.996.296	1.027.942.984	61,37%	2,10%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.694.428.088	1.707.256.073	45,40%	3,50%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.143.381.092	1.160.400.777	40,65%	2,38%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.317.385	386.053.403	31,22%	0,79%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	746.620.000	758.571.491	764.116.911	46,66%	1,56%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.220.000.000	1.225.209.664	1.232.687.725	35,51%	2,52%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	320.000.000	319.707.593	321.666.182	19,12%	0,66%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.119.528.776	1.126.360.549	52,41%	2,31%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	658.737.717	662.757.384	33,93%	1,36%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.054.795	406.520.548	45,06%	0,83%
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.630.137	506.712.329	31,12%	1,04%
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.654.084	505.721.469	27,40%	1,04%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	280.011.500	280.625.721	38,05%	0,57%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	402	25.029	25.214	0,04%	0,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	196.799	12.186.687	12.286.722	7,57%	0,03%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	539.764	33.321.456	33.189.439	17,99%	0,07%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	809.383	49.965.920	50.362.183	21,30%	0,10%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.694.268	104.770.344	105.547.767	28,24%	0,22%

MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	188.048	11.666.806	11.682.365	3,92%	0,02%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	19.690	1.222.568	1.230.515	0,38%	0,00%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	1.119.633	69.739.709	69.535.626	10,82%	0,14%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.263.946	78.455.525	78.848.669	15,80%	0,16%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.427.654	223.290.085	83,66%	0,46%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.615.540	77.616.235	12,51%	0,16%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.912.785	51.584.955	79,37%	0,11%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.651.625	131.084.491	44,29%	0,27%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.791.797	50.345.103	58,82%	0,10%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.778.691	260.659.613	31,74%	0,53%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.376.885	60.044.024	18,78%	0,12%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	174.855.976	176.747.926	61,92%	0,36%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	92.457.614	93.457.822	35,94%	0,19%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.959.617	194.815.685	97,94%	0,40%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	193.419.301	195.512.198	30,22%	0,40%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	142.002.728	143.368.375	93,33%	0,29%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	71.094.138	71.777.751	82,35%	0,15%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.714.830	122.885.221	87,62%	0,25%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.689.685	274.629.826	69,30%	0,56%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.926.004	101.017.608	51,81%	0,21%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.466.059	151.214.009	40,49%	0,31%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.583.225	70.403.985	76,42%	0,14%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.791.794	120.213.679	93,53%	0,25%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	148.237.711	150.022.720	92,88%	0,31%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	87.567.398	88.577.792	68,55%	0,18%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	81.839.863	82.784.170	41,88%	0,17%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.221.102	143.657.566	90,52%	0,29%

MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.531.205	144.175.883	90,91%	0,30%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.911.726	143.549.744	46,90%	0,29%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	354.546.501	358.639.260	74,39%	0,73%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	272.056.740	275.197.206	50,68%	0,56%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	270.008.401	273.125.221	57,73%	0,56%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	719.042.973	727.343.639	82,37%	1,49%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	438.317.906	443.124.064	62,15%	0,91%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.544.333	201.637.643	34,74%	0,41%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	438.269.436	442.903.677	62,84%	0,91%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	149.239.627	150.829.667	25,48%	0,31%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.709.500	150.302.129	32,86%	0,31%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	195.079.841	197.097.828	83,70%	0,40%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	91.241.829	92.185.539	48,11%	0,19%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	125.239.314	126.534.753	40,92%	0,26%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	138.567.993	140.001.329	39,42%	0,29%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	144.597.715	146.093.431	15,78%	0,30%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.595.929	154.174.392	32,63%	0,32%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.825.414	102.878.621	86,21%	0,21%
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	6.504.594	404.760.180	407.679.498	98,77%	0,83%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	813.513.773	821.929.894	81,41%	1,68%
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	1.300.910	80.914.440	81.497.547	100,00%	0,17%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	406.468.033	410.672.981	45,43%	0,84%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.789.736	183.670.231	14,33%	0,38%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	404.573.771	408.759.123	35,67%	0,84%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.963.304	204.052.509	43,46%	0,42%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.869.930	224.165.083	41,46%	0,46%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	573.496.771	579.429.751	70,93%	1,19%

MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.658.682	21.882.632	17,25%	0,04%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	60.087.630	60.709.034	19,74%	0,12%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	491.486.407	496.612.986	24,37%	1,02%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	458.952.303	464.851.614	36,95%	0,95%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	101.802.624	102.659.689	17,24%	0,21%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	555.224.446	562.030.585	45,23%	1,15%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	337.208.508	340.047.977	95,01%	0,70%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	488.551.524	494.423.808	40,25%	1,01%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.814.982	61.312.209	15,10%	0,13%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	548.386.328	554.827.747	61,06%	1,14%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	604.144.070	611.117.063	65,02%	1,25%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	364.510.582	368.717.674	39,64%	0,76%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.334.295	126.253.609	41,27%	0,26%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	229.392.362	231.930.190	25,26%	0,47%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.874.252	183.874.672	20,28%	0,38%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	492.241.473	497.570.234	51,03%	1,02%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	503.415.319	508.985.579	55,10%	1,04%
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	350.000	21.685.925	22.075.075	7,00%	0,05%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		26.823.645.258	27.096.157.811		55,48%
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		26.823.645.258	27.096.157.811		55,48%

(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	2.513.695	332.618.443	332.829.291	9,99%	0,68%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	2.772	345.050	345.659	0,03%	0,00%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	1.228	138.841	139.078	0,02%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		333.102.334			0,68%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	479.327	1.426.615.562	1.337.101.564	0,33%	2,74%
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	23.600	39.829.882	38.016.234	0,05%	0,08%
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	13.466	39.868.656	38.918.309	0,08%	0,08%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	110.960	335.072.559	333.177.648	0,32%	0,68%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	79.160	697.110.528	654.652.564	0,80%	1,34%

US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	134.120	199.555.916	186.671.585	1,08%	0,38%
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	144.271	215.332.449	177.520.002	2,43%	0,36%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	118.300	192.633.859	180.790.209	0,26%	0,37%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	38.600	83.178.156	78.874.341	0,47%	0,16%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.100	236.091.694	233.077.031	0,09%	0,48%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	155.950	157.550.279	179.005.623	1,20%	0,37%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.662	480.339.005	447.053.246	0,02%	0,92%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	295.152	1.016.494.656	949.422.555	0,34%	1,94%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	112.350	126.170.476	134.068.359	0,04%	0,27%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.470	689.833.035	647.295.537	0,11%	1,33%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	214.400	386.336.173	399.937.122	0,20%	0,82%

US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	228.015	550.846.615	539.759.782	1,48%	1,11%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	271.364.008	259.841.023	0,26%	0,53%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	81.590	233.727.443	235.125.969	0,23%	0,48%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	45.500	170.499.243	173.533.976	0,03%	0,36%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	38.000	147.898.367	156.898.061	0,02%	0,32%
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	137.400	239.293.972	292.188.454	0,03%	0,60%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	76.302	322.091.106	313.308.324	0,10%	0,64%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	90.455	2.147.210.166	2.082.425.585	0,01%	4,26%
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		10.404.943.806	10.068.663.104		20,62%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		10.738.046.140	10.401.977.132		21,30%

(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	350.000.000	350.457.611	0,72%
Долгорочни депозити	4.350.600.000	4.380.742.670	8,97%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	4.700.600.000	4.731.200.281	9,69%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд 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	6.115.013.829	12,52%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	27.096.157.811	55,48%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	10.401.977.132	21,30%
Парични средства	483.352.219	0,99%
Пласмани и депозити	4.731.200.281	9,69%
Останати средства	9.877.418	0,02%
Вкупно средства	48.837.578.690	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд 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 во Република Северна Македонија	664	12.244.273	12.563.533	319.260
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	23	424.124	441.738	17.614
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	25	461.004	480.125	19.121
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	35	645.406	672.070	26.664
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	117	2.157.500	2.246.400	88.900
08.02.2022	MKALKA101011 - ALK	36	663.846	676.800	12.954
10.02.2022	MKALKA101011 - ALK	100	1.844.017	1.880.000	35.983
11.02.2022	MKALKA101011 - ALK	150	2.766.026	2.820.000	53.975
11.02.2022	MKALKA101011 - ALK	50	922.009	940.000	17.992
16.02.2022	MKALKA101011 - ALK	100	1.844.017	1.880.000	35.983
17.02.2022	MKALKA101011 - ALK	28	516.325	526.400	10.075
	Обични акции издадени од странски компании и банки	60.610	301.949.782	315.969.272	14.019.490
28.02.2022	CH0012005267 - NOVN SE	4.000	19.096.460	18.947.631	-148.829
24.02.2022	DE0006048408 - HEN GY	7.700	32.600.067	31.912.146	-687.921
09.02.2022	DE0008404005 - ALV GY	1.500	19.195.270	21.462.836	2.267.566
04.01.2022	FR0000131104 - BNP FP	27.110	101.528.923	105.338.445	3.809.521
10.01.2022	US1667641005 - CVX UN	20.300	129.529.062	138.308.214	8.779.152
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	112.760	112.760

22.01.2022	МКВЛВА200011 - UNIPO	0	0	112.760	112.760
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	4.375.151	558.510.288	558.900.000	389.712
26.01.2022	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	645.170	84.967.407	85.000.000	32.593
24.02.2022	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	529.403	69.942.795	70.000.000	57.205
01.03.2022	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	1.739.107	229.764.601	230.000.000	235.399
15.02.2022	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	240.934	29.992.987	30.000.000	7.013
17.02.2022	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	513.963	63.981.339	64.000.000	18.661
21.02.2022	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	318.369	35.983.891	36.000.000	16.109
23.02.2022	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	340.455	38.480.220	38.500.000	19.780
24.02.2022	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	47.751	5.397.049	5.400.000	2.951
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	225.166	704.714.064	724.639.186	19.925.122
22.02.2022	US4642866408 - ECH UF	33.100	41.556.601	46.829.393	5.272.792
18.03.2022	US4642868222 - EWW UP	33.900	93.269.211	97.166.471	3.897.260
01.03.2022	US8085248701 - SCHP UP	96.726	330.759.945	332.035.052	1.275.107
25.03.2022	US81369Y8865 - XLU UP	61.440	239.128.307	248.608.270	9.479.963
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				34.766.344

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 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	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.999.228.560	1.916.522.747	0	-82.705.813	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	719.664.515	702.486.000	0	-17.178.515	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.331.875	53.281.250	0	949.375	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.575.850	31.977.000	0	-1.598.850	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	328.087.435	306.220.122	0	-21.867.313	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	288.952.335	301.515.480	0	12.563.145	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	190.226.700	180.421.200	0	-9.805.500	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	135.185.300	120.681.000	0	-14.504.300	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	168.969.150	137.705.295	0	-31.263.855	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.137.950	25.137.950	0	0	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.392.450	22.392.450	0	0	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.705.000	34.705.000	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	4.103.342.602	3.968.037.608	0	-135.304.994	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.259.861	59.519.807	0	1.259.946	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	225.993.399	230.194.251	0	4.200.853	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	240.462.673	228.241.456	0	-12.221.217	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	234.171.776	209.981.228	0	-24.190.548	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.825.438	202.629.542	0	-41.195.897	0	0	0

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	242.357.199	256.459.563	0	14.102.364	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	226.790.817	237.114.118	0	10.323.301	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.462.026	218.513.054	0	-24.948.972	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.080.400	213.574.675	0	48.494.275	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	186.781.440	184.616.821	0	-2.164.618	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	248.616.668	246.766.712	0	-1.849.956	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	252.040.135	258.679.208	0	6.639.073	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.019.374	243.704.348	0	684.973	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	251.626.007	242.789.175	0	-8.836.831	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	233.358.977	229.952.411	0	-3.406.566	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	245.353.247	219.093.174	0	-26.260.073	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	259.010.481	197.665.163	0	-61.345.319	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	223.813.726	209.239.896	0	-14.573.830	0	0	0

US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.318.957	79.303.007	0	-15.950	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	232.171.719	230.453.475	0	-1.718.244	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	232.171.719	230.453.475	0	-1.718.244	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	26.801.959.333	27.074.082.736	24.939.712	0	18.371.169	228.812.522	0
МКМИНФ20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.232.546	307.383.401	17.882.132	0	0	2.268.723	0
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.019.996.296	1.027.942.984	0	0	0	7.946.688	0
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.428.088	1.707.256.073	35.534	0	0	12.792.451	0
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.143.381.092	1.160.400.777	8.662.644	0	0	8.357.041	0
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.317.385	386.053.403	-36.124	0	0	2.772.143	0
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	758.571.491	764.116.911	0	0	0	5.545.420	0
МКМИНФ20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.209.664	1.232.687.725	0	0	0	7.478.061	0
МКМИНФ20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	319.707.593	321.666.182	0	0	0	1.958.589	0
МКМИНФ20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.119.528.776	1.126.360.549	0	0	0	6.831.773	0

MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	658.737.717	662.757.384	0	0	0	4.019.667	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.054.795	406.520.548	246	0	0	2.465.508	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.630.137	506.712.329	9.006	0	0	3.073.186	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.654.084	505.721.469	0	0	0	3.067.385	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.011.500	280.625.721	0	0	0	614.221	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	25.029	25.214	-45	0	28	203	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	12.186.687	12.286.722	-50.746	0	13.221	137.559	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	33.321.456	33.189.439	-506.397	0	36.031	338.348	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	49.965.920	50.362.183	-67.726	0	54.280	409.709	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	104.770.344	105.547.767	-207.801	0	112.669	872.556	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	11.666.806	11.682.365	-85.269	0	12.527	88.301	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	1.222.568	1.230.515	696	0	1.357	5.894	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	69.739.709	69.535.626	-628.021	0	76.928	347.010	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	78.455.525	78.848.669	-68.762	0	86.878	375.028	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.427.654	223.290.085	0	0	243.292	2.619.139	0

MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.615.540	77.616.235	0	0	84.563	916.133	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.912.785	51.584.955	0	0	56.194	615.976	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.651.625	131.084.491	0	0	148.960	1.283.906	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.791.797	50.345.103	0	0	57.168	496.138	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	257.778.691	260.659.613	0	0	295.985	2.584.936	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.376.885	60.044.024	0	0	68.181	598.957	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	174.855.976	176.747.926	0	0	192.983	1.698.967	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	92.457.614	93.457.822	0	0	102.043	898.166	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.959.617	194.815.685	0	0	212.958	1.643.110	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.419.301	195.512.198	0	0	213.471	1.879.425	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	142.002.728	143.368.375	0	0	156.720	1.208.927	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	71.094.138	71.777.751	0	0	78.462	605.151	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.714.830	122.885.221	0	0	134.329	1.036.062	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.689.685	274.629.826	0	0	299.856	2.640.285	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.926.004	101.017.608	0	0	114.708	976.896	0

MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.466.059	151.214.009	0	0	171.937	1.576.013	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.583.225	70.403.985	0	0	80.120	740.639	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.791.794	120.213.679	0	0	136.804	1.285.081	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	148.237.711	150.022.720	0	0	170.727	1.614.282	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	87.567.398	88.577.792	0	0	96.647	913.747	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	81.839.863	82.784.170	0	0	90.326	853.981	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	142.221.102	143.657.566	0	0	156.962	1.279.501	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.531.205	144.175.883	0	0	157.310	1.487.367	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.911.726	143.549.744	0	0	156.626	1.481.392	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	354.546.501	358.639.260	0	0	391.309	3.701.450	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	272.056.740	275.197.206	0	0	300.266	2.840.200	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	270.008.401	273.125.221	0	0	298.005	2.818.815	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	719.042.973	727.343.639	0	0	793.600	7.507.066	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	438.317.906	443.124.064	0	0	503.510	4.302.648	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.544.333	201.637.643	0	0	228.617	1.864.692	0

MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	438.269.436	442.903.677	0	0	502.193	4.132.048	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	149.239.627	150.829.667	0	0	171.021	1.419.019	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.709.500	150.302.129	0	0	170.423	1.422.207	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	195.079.841	197.097.828	0	0	215.301	1.802.685	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	91.241.829	92.185.539	0	0	100.700	843.010	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	125.239.314	126.534.753	0	0	138.221	1.157.218	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	138.567.993	140.001.329	0	0	152.932	1.280.405	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	144.597.715	146.093.431	0	0	159.586	1.336.129	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.595.929	154.174.392	0	0	168.414	1.410.049	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.825.414	102.878.621	0	0	112.380	940.826	0
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	404.760.180	407.679.498	0	0	446.683	2.472.635	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	813.513.773	821.929.894	0	0	897.841	7.518.281	0
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	80.914.440	81.497.547	0	0	89.295	493.812	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	406.468.033	410.672.981	0	0	448.601	3.756.347	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.789.736	183.670.231	0	0	200.634	1.679.861	0

MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	404.573.771	408.759.123	0	0	446.511	3.738.841	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.963.304	204.052.509	0	0	222.898	1.866.307	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.869.930	224.165.083	0	0	244.868	2.050.285	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	573.496.771	579.429.751	0	0	632.944	5.300.036	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.658.682	21.882.632	0	0	23.904	200.046	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	60.087.630	60.709.034	0	0	66.316	555.088	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	491.486.407	496.612.986	0	0	563.093	4.563.486	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	458.952.303	464.851.614	0	0	506.556	5.392.755	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	101.802.624	102.659.689	0	0	112.350	744.715	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	555.224.446	562.030.585	0	0	612.806	6.193.334	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	337.208.508	340.047.977	0	0	372.146	2.467.324	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	488.551.524	494.423.808	0	0	539.215	5.333.069	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.814.982	61.312.209	0	0	67.115	430.112	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	548.386.328	554.827.747	0	0	631.400	5.810.019	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	604.144.070	611.117.063	0	0	666.787	6.306.206	0

МКМИНФ20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	364.510.582	368.717.674	0	0	402.306	3.804.786	0
МКМИНФ20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.334.295	126.253.609	344	0	138.320	780.650	0
МКМИНФ20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	229.392.362	231.930.190	0	0	253.175	2.284.652	0
МКМИНФ20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.874.252	183.874.672	0	0	208.794	1.791.626	0
МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	492.241.473	497.570.234	0	0	543.272	4.785.490	0
МКМИНФ20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	503.415.319	508.985.579	0	0	555.608	5.014.653	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	21.685.925	22.075.075	0	389.150	0	0	0
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	21.685.925	22.075.075	0	389.150	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	333.102.334	333.314.027	0	211.694	0	0	0	
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	332.618.443	332.829.291	0	210.848	0	0	0	
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	345.050	345.659	0	609	0	0	0	
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. -	138.841	139.078	0	237	0	0	0	

Удели во инвестициски фондови МК								
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	10.404.943.806	10.068.663.104	0	-336.280.701	0	0	0	
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.426.615.562	1.337.101.564	0	-89.513.998	0	0	0	
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	39.829.882	38.016.234	0	-1.813.649	0	0	0	
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	39.868.656	38.918.309	0	-950.347	0	0	0	
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	335.072.559	333.177.648	0	-1.894.911	0	0	0	
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	697.110.528	654.652.564	0	-42.457.964	0	0	0	

US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.555.916	186.671.585	0	-12.884.330	0	0	0
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	215.332.449	177.520.002	0	-37.812.447	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	192.633.859	180.790.209	0	-11.843.650	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.178.156	78.874.341	0	-4.303.814	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	236.091.694	233.077.031	0	-3.014.663	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	157.550.279	179.005.623	0	21.455.344	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	480.339.005	447.053.246	0	-33.285.759	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.016.494.656	949.422.555	0	-67.072.101	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	126.170.476	134.068.359	0	7.897.883	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	689.833.035	647.295.537	0	-42.537.497	0	0	0

US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	386.336.173	399.937.122	0	13.600.949	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	550.846.615	539.759.782	0	-11.086.833	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	271.364.008	259.841.023	0	-11.522.985	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	233.727.443	235.125.969	0	1.398.526	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.499.243	173.533.976	0	3.034.733	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	147.898.367	156.898.061	0	8.999.694	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	239.293.972	292.188.454	0	52.894.481	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	322.091.106	313.308.324	0	-8.782.782	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.147.210.166	2.082.425.585	0	-64.784.581	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	43.896.434.278	43.613.148.772	24.939.712	-555.408.909	18.371.169	228.812.522	0
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.

Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматоносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	483.352.219	0	0	0	0	0	483.352.219
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	16.516.990.961	22.075.075	16.539.066.036
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	11.421.049.257	11.421.049.257
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	20.384.233.760	20.384.233.760
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	9.877.418	0	9.877.418
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	483.352.219	0	0	0	16.526.868.379	31.827.358.093	48.837.578.690
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	94.494.346	0	94.494.346
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	94.494.346	0	94.494.346
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	483.352.219	0	0	0	16.432.374.032	31.827.358.093	48.743.084.344

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	2,73	3,63	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,62	4,16	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	483.352.219	0	0	0	483.352.219
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	16.539.066.036	0	0	0	16.539.066.036
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	11.421.049.257	0	0	0	11.421.049.257
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.118.796.506	1.397.920.666	2.514.000.000	15.353.516.588	20.384.233.760
5) Останати средства на пензискиот фонд	9.877.418	0	0	0	9.877.418
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	29.572.141.436	1.397.920.666	2.514.000.000	15.353.516.588	48.837.578.690
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	94.494.346	0	0	0	94.494.346
8) Вкупно обврски (6+7)	94.494.346	0	0	0	94.494.346
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	29.477.647.089	1.397.920.666	2.514.000.000	15.353.516.588	48.743.084.344
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	29.477.647.089	30.875.567.756	33.389.567.756	48.743.084.344	

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	20.289.166	0	463.063.053	0	0	483.352.219
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	2.249.836.774	2.941.585.446	10.889.208.108	0	458.435.708	16.539.066.036
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	4.872.050.007	6.548.999.250	0	0	0	11.421.049.257
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	10.255.355.729	10.128.878.032	0	0	0	20.384.233.760
5) Останати средства на пензискиот фонд	9.298.649	0	578.769	0	0	9.877.418
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	17.406.830.325	19.619.462.728	11.352.849.930	0	458.435.708	48.837.578.690
Обврски	14.683.597	7.773	79.800.570	0	2.406	94.494.346

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

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