



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2022 од 31.12.2022



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2022 година	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	7
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	10
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година	11
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2022	13
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2022	26
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	27
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	31
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	48
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	49
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	50
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	51
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	52

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
31.12.2022 година**

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	101.556	318.048
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		5.685	3.959
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	114.217	58.778
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)		0	139.709
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	47.955.582	50.513.226
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		16.271.504	16.017.110
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		11.078.536	15.271.174
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		20.605.542	19.224.942
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		48.177.040	51.033.720
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0

17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		99.081	159.456
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	16.552	16.436
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		20	10
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.735	142.332
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		117.412	318.258
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		48.059.628	50.715.462
28		Број на издадени сметководствени единици		199.001.252,485808	215.038.281,880469
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		241,504146	235,843874
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		37.029.808	41.934.337
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		179.935	281.543
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии		-206.841	-276.277

		односно пензиски надоместок			
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.563.369	-5.680.391
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		4.018.628	-1.128.057
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	3.154	-32.634
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		48.059.628	50.715.462

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (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	1.019.101	1.089.259
2	71	Приходи од дивиденди	9	219.777	262.794
3	73	Реализирани капитални добивки	10	599.688	131.676
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		55.783	127.838
5	75	Други неспоменати приходи	11	0	117
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.894.349	1.611.684
		РАСХОДИ			

7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	159.815	177.432
8	61	Расходи по основ на камати		528	227
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	236.480
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		50.154	136.669
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.799	2.632
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	1.790
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		212.296	555.230
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.682.053	1.056.454
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	2.354.827	-2.143.526
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-18.252	-40.985
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.336.575	-2.184.511
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		4.018.628	-1.128.057

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд
за период од 01.01.2022 до 31.12.2022**

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (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	1.682.053	1.056.454
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.336.575	-2.184.511
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-2.884	-35.787
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4.015.744	-1.163.844
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.360.492	4.904.529
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	31.991	101.608
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-58.129	-69.437
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-791.386	-1.117.022
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.542.968	3.819.678

10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	7.558.712	2.655.834
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	40.500.916	48.059.628
12		На крајот на периодот (10+11)	48.059.628	50.715.462
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	18.811.695,373893	20.599.215,150568
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	137.952,449048	426.766,161143
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-249.946,699676	-292.530,746304
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.384.957,297765	-4.696.421,170746
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	15.314.743,825500	16.037.029,394661

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.12.2022

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (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	48.059.628	50.715.462
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	199.001.252,485808	215.038.281,880469
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	241,504146	235,843874
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003627	0,003647
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,037747	0,021398
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,98%	4,77%

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

44.560.829

49.370.467

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 0,73% за 2022, односно 4,48% за 2021 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	199.001.252,485808	32.439.533
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	20.599.215,150568	4.904.529
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	426.766,161143	101.608
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-292.530,746304	-69.437
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.696.421,170746	-1.117.022
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	215.038.281,880469	36.259.211
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		241,504146
	На крајот на периодот		235,843874

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 31.12.2022

(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	39.027	18.440	719.664.515	17.157	669.597.167	2,73%	1,31%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.375	2.701	52.331.875	4.006	77.608.500	3,55%	0,15%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	59.850	33.575.850	53.000	29.733.000	3,12%	0,06%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	837.543	345	288.952.335	365	305.703.195	0,87%	0,60%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.843	192.707.800	4.400	175.071.600	8,80%	0,34%
МКRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	36.665	143.213.959	32.000	124.992.000	9,77%	0,24%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	101.850	168.969.150	87.550	145.245.450	6,38%	0,28%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.350	25.137.950	2.500	26.742.500	2,58%	0,05%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.150	22.392.450	12.200	22.484.600	2,39%	0,04%

МКVVTК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.466	5.492	35.509.660	5.502	35.575.932	2,39%	0,07%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.682.455.544		1.612.753.944		3,16%
Обични акции							
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.729	7.579	240.462.673	6.691	212.290.925	0,00%	0,42%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.033	5.288	243.424.805	5.127	236.025.140	0,01%	0,46%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.861	8.516	254.308.269	7.972	238.051.248	0,00%	0,47%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.332	12.281	237.422.949	12.354	238.827.216	0,00%	0,47%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.155	5.418	222.986.852	5.525	227.362.818	0,00%	0,45%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.454	44.639	243.462.026	41.809	228.027.522	0,00%	0,45%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	138.721	1.190	165.080.400	1.628	225.884.944	0,00%	0,44%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.548	6.664	230.242.381	6.827	235.858.335	0,00%	0,46%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.875	7.143	313.416.458	5.087	223.181.959	0,00%	0,44%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.250	7.495	331.658.483	4.843	214.298.060	0,00%	0,42%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.000	9.655	222.067.763	7.491	172.291.143	0,00%	0,34%
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.230	8.649	287.416.946	6.938	230.550.477	0,00%	0,45%

US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.760	11.193	209.986.828	12.351	231.706.811	0,00%	0,45%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	120.125	2.566	308.220.669	1.524	183.044.313	0,00%	0,36%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	8.175	241.256.030	7.731	228.174.871	0,00%	0,45%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.490	18.245	319.105.001	14.304	250.184.129	0,01%	0,49%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.000	17.541	245.573.753	13.826	193.570.473	0,00%	0,38%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.825	79.318.957	2.272	63.773.707	0,00%	0,13%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	45.035	7.151	322.036.516	5.116	230.380.823	0,00%	0,45%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.717.447.760		4.063.484.914		7,96%
Вкупно вложувања во акции			6.399.903.303		5.676.238.858		11,12%

(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	310.338.954	22,05%	0,61%
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.996.296	1.019.972.013	61,37%	2,00%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.642.355.838	1.694.418.041	45,40%	3,32%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.109.231.192	1.150.733.119	40,65%	2,25%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.317.385	395.036.495	31,22%	0,77%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	746.620.000	736.172.891	758.556.961	46,66%	1,49%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.220.000.000	1.194.709.664	1.225.191.149	35,51%	2,40%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	326.000.000	325.018.675	333.110.934	19,48%	0,65%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.092.028.776	1.119.507.204	52,41%	2,19%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.487.717	658.724.480	33,93%	1,29%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	394.054.795	404.054.795	45,06%	0,79%
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	491.130.137	503.630.137	31,12%	0,99%
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	490.154.084	502.644.416	27,40%	0,98%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	280.011.500	286.730.311	30,07%	0,56%
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	450.011.500	458.860.422	46,20%	0,90%
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	250.011.500	254.983.599	71,82%	0,50%
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	500.011.500	502.958.719	66,00%	0,99%

MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.011.500	150.054.699	7,44%	0,29%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	98.400	5.873.087	6.109.159	7,57%	0,01%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	359.843	21.555.193	22.267.862	17,99%	0,04%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	607.037	36.483.506	37.531.194	21,30%	0,07%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.355.414	81.774.220	83.759.322	28,24%	0,16%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	162.856	9.859.284	9.430.950	4,07%	0,02%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	17.229	1.046.426	1.063.716	0,38%	0,00%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	996.053	60.730.267	57.074.811	10,83%	0,11%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.312.902	79.315.716	73.607.809	18,23%	0,14%
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	153.704	8.679.126	8.790.646	2,56%	0,02%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	209.685.375	219.761.363	83,66%	0,43%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	72.865.314	76.404.745	12,51%	0,15%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	48.412.517	50.798.713	79,37%	0,10%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.651.625	134.568.926	44,29%	0,26%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	1.219.516	75.700.215	77.984.208	88,24%	0,15%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.378.099	268.098.841	278.066.920	32,96%	0,54%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.376.885	61.640.281	18,78%	0,12%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	168.053.957	174.468.989	61,92%	0,34%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.851.427	92.252.441	35,94%	0,18%
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	12.105.412	12.235.697	9,23%	0,02%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	186.318.272	192.531.373	97,94%	0,38%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.209.295	193.967.677	201.219.143	31,49%	0,39%

MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	137.118.455	141.686.600	93,33%	0,28%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.645.651	70.935.497	82,35%	0,14%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	117.514.659	121.443.338	87,62%	0,24%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	260.884.868	271.089.692	69,30%	0,53%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.926.004	103.702.722	51,81%	0,20%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.466.059	155.570.760	40,49%	0,30%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.583.225	72.432.244	76,42%	0,14%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.791.794	123.677.756	93,53%	0,24%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	148.237.711	154.346.218	92,88%	0,30%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.910.205	87.373.753	68,55%	0,17%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.399.769	81.658.884	41,88%	0,16%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	137.040.866	141.905.958	90,52%	0,28%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.510.931	142.216.247	90,91%	0,28%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.892.724	141.599.476	46,90%	0,28%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	339.496.158	353.767.484	74,39%	0,69%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	260.423.755	271.458.806	50,68%	0,53%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	262.872.136	273.901.524	58,69%	0,54%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.720.210	692.100.828	721.448.772	82,83%	1,41%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	438.317.906	454.968.108	62,15%	0,89%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.544.333	206.701.661	34,74%	0,41%

MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	438.269.436	454.027.878	62,84%	0,89%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	149.239.627	154.616.789	25,48%	0,30%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.709.500	154.076.005	32,86%	0,30%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.859.970	194.650.260	83,70%	0,38%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.863.830	91.040.541	48,11%	0,18%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.574.434	124.963.284	40,92%	0,24%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.399.233	138.262.663	39,42%	0,27%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	139.200.169	144.279.126	15,78%	0,28%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.895.735	152.259.757	32,63%	0,30%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	98.028.760	101.600.865	86,21%	0,20%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	783.113.773	811.724.555	81,41%	1,59%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	-1.085.027	405.573.718	45,43%	0,79%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	391.268.132	181.389.384	14,33%	0,36%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	174.967.541	403.683.624	35,67%	0,79%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	389.369.469	201.518.601	43,46%	0,39%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	194.362.303	221.381.462	41,46%	0,43%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	213.480.626	572.235.246	70,93%	1,12%

MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	551.764.559	21.610.722	17,25%	0,04%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	20.837.516	59.954.851	19,74%	0,12%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	57.807.704	509.083.987	24,37%	1,00%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	491.486.407	457.939.942	36,95%	0,90%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	437.428.725	101.578.705	17,24%	0,20%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	98.792.882	554.000.722	45,23%	1,09%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	530.253.533	336.468.394	95,01%	0,66%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	327.231.318	487.475.057	40,25%	0,96%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	466.809.642	60.680.989	15,10%	0,12%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	59.057.982	570.822.164	61,06%	1,12%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	548.386.328	602.813.792	65,02%	1,18%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	578.923.160	363.707.872	39,64%	0,71%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	349.169.403	125.062.178	41,27%	0,25%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	122.177.099	228.887.438	25,26%	0,45%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	220.040.834	188.765.058	20,28%	0,37%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	181.874.252	491.265.118	51,03%	0,96%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	473.088.557	502.308.552	55,10%	0,98%

МКМИНФ20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	483.149.837	203.109.561	52,77%	0,40%
МКМИНФ20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	200.011.500	406.450.423	86,52%	0,80%
МКМИНФ20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	400.011.501	1.217.497.173	76,58%	2,39%
МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	1.200.011.502	404.875.171	19,85%	0,79%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	410.000	25.480.713	26.225.536	8,20%	0,05%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		28.778.342.335	30.120.827.378		59,02%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	10.340.000	492.196.557	461.121.434	0,02%	0,90%
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	197.579.827	191.148.179	0,01%	0,37%
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	124.837.817	122.235.536	0,00%	0,24%
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		814.614.201	774.505.149		1,52%
Вкупно инвестиции во обврзници		29.592.956.537	30.895.332.527		60,54%

(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					
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	2.233	255.284	255.492	0,03%	0,00%
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	3.471	436.813	437.068	0,04%	0,00%
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	475	63.274	63.513	0,00%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					

Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		755.372	756.074		0,00%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	264.327	786.713.479	684.875.481	0,21%	1,34%
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	285.550	325.040.717	234.926.395	0,62%	0,46%
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	295.668.433	263.896.451	0,94%	0,52%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	212.400	624.967.931	587.054.227	0,67%	1,15%
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.770	279.347.625	215.951.994	2,24%	0,42%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	272.433.478	203.865.389	0,47%	0,40%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	167.363.197	156.957.174	1,03%	0,31%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	122.650	705.359.855	671.905.593	0,26%	1,32%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND	125.180	840.178.080	760.895.177	0,04%	1,49%

ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ					
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	284.152	957.363.950	734.421.079	0,47%	1,44%
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.945	271.981.736	259.706.020	0,08%	0,51%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	141.675	156.169.450	162.135.983	0,06%	0,32%
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	41.736	129.059.122	126.495.326	0,04%	0,25%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	214.400	386.336.173	378.985.513	0,21%	0,74%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	258.015	611.812.702	491.187.947	1,73%	0,96%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	271.364.008	236.194.423	0,26%	0,46%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	93.990	263.516.901	213.611.164	0,24%	0,42%
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	34.940	281.031.665	273.658.045	0,01%	0,54%

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.900	230.453.407	174.031.183	0,04%	0,34%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	38.000	147.898.367	154.453.727	0,02%	0,30%
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.415	288.504.982	281.585.108	0,04%	0,55%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	678.764.135	629.038.382	0,19%	1,23%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	119.375	2.763.166.762	2.418.057.695	0,02%	4,74%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		11.734.496.154	10.313.889.476		20,21%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		11.735.251.525	10.314.645.550		20,21%

(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	342.000.000	343.239.795	0,67%
Долгорочни депозити	3.265.600.000	3.283.769.478	6,43%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3.607.600.000	3.627.009.273	7,11%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	5.676.238.858	11,12%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	30.895.332.528	60,54%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	10.314.645.550	20,21%
Парични средства	318.048.428	0,62%
Пласмани и депозити	3.627.009.273	7,11%
Останати средства	202.445.828	0,40%
Вкупно средства	51.033.720.465	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 31.12.2022

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	236.227	340.331.708	354.104.883	13.773.175
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
19.04.2022	MKGRNT101015 - GRNT	5.000	6.963.900	7.225.000	261.100
12.10.2022	MKGRNT101015 - GRNT	230.563	321.123.535	334.316.350	13.192.815
	Обични акции издадени од странски компании и банки	172.833	976.911.309	1.021.823.293	44.911.985
28.11.2022	BE0974293251 - ABI BB	17.780	58.259.861	62.130.408	3.870.547
28.02.2022	CH0012005267 - NOVN SE	4.000	19.096.460	18.947.631	-148.829
19.04.2022	CH0012005267 - NOVN SE	2.693	12.855.669	14.165.773	1.310.104
03.08.2022	CH0012005267 - NOVN SE	9.546	45.570.076	49.413.877	3.843.801
05.12.2022	CH0012005267 - NOVN SE	35.102	167.567.654	187.300.740	19.733.086

14.11.2022	DE0005190003 - BMW GY	3.859	20.406.585	20.312.174	-94.411
24.02.2022	DE0006048408 - HEN GY	7.700	32.600.067	31.912.146	-687.921
08.08.2022	DE0007236101 - SIE GY	3.325	28.317.035	22.613.497	-5.703.538
14.11.2022	DE0007236101 - SIE GY	2.411	20.533.044	18.320.857	-2.212.187
01.12.2022	DE0007236101 - SIE GY	1.828	15.567.982	15.051.931	-516.051
09.02.2022	DE0008404005 - ALV GY	1.500	19.195.270	21.462.836	2.267.566
27.04.2022	DE0008404005 - ALV GY	1.700	21.463.182	22.208.779	745.597
14.11.2022	DE0008404005 - ALV GY	2.674	32.840.315	33.505.092	664.777
21.04.2022	FR0000120578 - SAN FP	4.340	23.691.711	27.580.933	3.889.222
04.01.2022	FR0000131104 - BNP FP	27.110	101.528.923	105.338.445	3.809.521
28.06.2022	FR0014008VX5 - EAPI FP	1.617	1.347.438	1.496.412	148.974
01.11.2022	NL0000235190 - AIR FP	3.618	24.111.871	25.019.866	907.994
08.08.2022	US02079K3059 - GOOGL UW	1.900	14.605.089	13.649.092	-955.998
08.08.2022	US0231351067 - AMZN UW	6.620	55.663.680	57.046.127	1.382.447
08.08.2022	US0378331005 - AAPL UW	2.170	20.951.611	21.791.278	839.667
10.01.2022	US1667641005 - CVX UN	20.300	129.529.062	138.308.214	8.779.152
19.04.2022	US4385161066 - HON UN	1.542	17.260.111	17.167.013	-93.098
01.12.2022	US4385161066 - HON UN	2.178	24.379.068	28.491.381	4.112.313
14.11.2022	US46625H1005 - JPM UN	6.281	51.344.463	50.754.485	-589.978
08.08.2022	US5949181045 - MSFT UW	1.039	18.225.081	17.834.308	-390.773
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	1.073.352	1.073.352
22.01.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	112.760	112.760
22.07.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	960.592	960.592
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	21.387.248	2.731.357.251	2.734.900.000	3.542.749
21.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	318.369	35.983.891	36.000.000	16.109
23.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	340.455	38.480.220	38.500.000	19.780

24.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	47.751	5.397.049	5.400.000	2.951
19.04.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	671.141	76.002.571	76.000.000	-2.571
10.05.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	573.323	64.907.411	65.000.000	92.589
14.06.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	552.294	62.654.914	62.700.000	45.086
15.11.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	546.816	62.363.505	62.500.000	136.495
27.12.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	515.624	58.955.156	59.000.000	44.844
15.02.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	240.934	29.992.987	30.000.000	7.013
17.02.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	513.963	63.981.339	64.000.000	18.661
19.04.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	881.859	110.004.922	110.000.000	-4.922
07.06.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	1.039.868	129.902.902	130.000.000	97.098
14.06.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	278.299	34.765.832	34.800.000	34.168
15.11.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	1.010.013	126.829.590	127.000.000	170.410
19.12.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	1.008.410	126.904.992	127.000.000	95.008
26.01.2022	9120000000165 - КБПУПА	645.170	84.967.407	85.000.000	32.593
24.02.2022	9120000000165 - КБПУПА	529.403	69.942.795	70.000.000	57.205
01.03.2022	9120000000165 - КБПУПА	1.739.107	229.764.601	230.000.000	235.399
10.05.2022	9120000000165 - КБПУПА	2.081.087	275.374.676	276.000.000	625.324
14.06.2022	9120000000165 - КБПУПА	2.292.606	304.034.610	304.500.000	465.390
16.08.2022	9120000000165 - КБПУПА	1.992.958	264.906.987	265.000.000	93.013
06.09.2022	9120000000165 - КБПУПА	1.480.096	196.865.622	197.000.000	134.378
15.12.2022	9120000000165 - КБПУПА	1.135.060	151.348.256	152.000.000	651.744
27.12.2022	9120000000165 - КБПУПА	952.644	127.025.018	127.500.000	474.982
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.068.017	3.305.509.993	3.137.405.423	-168.104.570
20.07.2022	DE0002635307 - SXXRIEX GT	100.000	297.628.876	258.223.895	-39.404.981
09.08.2022	DE0002635307 - SXXRIEX GT	115.000	342.273.207	306.581.385	-35.691.822
25.10.2022	US33733E2037 - FBT UP	39.500	347.850.756	351.680.466	3.829.710
26.10.2022	US33733E2037 - FBT UP	39.660	349.259.772	355.138.720	5.878.948

04.10.2022	US37954Y4677 - EBIZ UQ	40.000	59.702.213	40.854.535	-18.847.678
05.10.2022	US37954Y4677 - EBIZ UQ	50.000	74.627.766	50.672.860	-23.954.906
06.10.2022	US37954Y4677 - EBIZ UQ	54.271	81.002.470	55.290.801	-25.711.669
22.02.2022	US4642866408 - ECH UF	33.100	41.556.601	46.829.393	5.272.792
04.04.2022	US4642867158 - TUR UQ	155.950	157.550.279	184.891.292	27.341.013
18.03.2022	US4642868222 - EWW UP	33.900	93.269.211	97.166.471	3.897.260
10.08.2022	US4642872919 - IXN UP	59.000	201.067.556	186.119.483	-14.948.073
18.11.2022	US46434G8226 - EWJ UP	8.902	32.410.902	28.953.947	-3.456.955
22.11.2022	US46434G8226 - EWJ UP	73.000	265.782.507	239.560.205	-26.222.301
29.11.2022	US46434G8226 - EWJ UP	57.568	209.596.813	187.885.097	-21.711.716
01.12.2022	US46434G8226 - EWJ UP	50.000	182.042.813	166.913.551	-15.129.262
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				-104.803.309

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 31.12.2022

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	1.682.455.544	1.612.753.944	0	-69.701.600	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	719.664.515	669.597.167	0	-50.067.348	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.331.875	77.608.500	0	25.276.625	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.575.850	29.733.000	0	-3.842.850	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	288.952.335	305.703.195	0	16.750.860	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	192.707.800	175.071.600	0	-17.636.200	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	143.213.959	124.992.000	0	-18.221.959	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	168.969.150	145.245.450	0	-23.723.700	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.137.950	26.742.500	0	1.604.550	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.392.450	22.484.600	0	92.150	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.509.660	35.575.932	0	66.272	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	4.395.411.244	3.833.104.091	0	-562.307.153	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	240.462.673	212.290.925	0	-28.171.749	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.424.805	236.025.140	0	-7.399.666	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	254.308.269	238.051.248	0	-16.257.021	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	237.422.949	238.827.216	0	1.404.267	0	0	0

FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	222.986.852	227.362.818	0	4.375.966	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.462.026	228.027.522	0	-15.434.503	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.080.400	225.884.944	0	60.804.545	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	230.242.381	235.858.335	0	5.615.953	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	313.416.458	223.181.959	0	-90.234.499	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	331.658.483	214.298.060	0	-117.360.423	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	222.067.763	172.291.143	0	-49.776.621	0	0	0
US30303M1027 - МЕТА PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	287.416.946	230.550.477	0	-56.866.469	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	209.986.828	231.706.811	0	21.719.983	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	308.220.669	183.044.313	0	-125.176.355	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	241.256.030	228.174.871	0	-13.081.159	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	319.105.001	250.184.129	0	-68.920.872	0	0	0

US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	245.573.753	193.570.473	0	-52.003.280	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.318.957	63.773.707	0	-15.545.250	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	322.036.516	230.380.823	0	-91.655.692	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	322.036.516	230.380.823	0	-91.655.692	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	29.152.873.122	30.094.601.842	7.584.642	0	-36.164.850	970.308.927	0
МКМИНФ20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.232.546	310.338.954	13.939.879	0	0	9.166.529	0
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.996.296	1.019.972.013	0	0	0	31.975.718	0
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.355.838	1.694.418.041	30.358	0	0	52.031.845	0
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.109.231.192	1.150.733.118	7.378.665	0	0	34.123.261	0
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.317.385	395.036.495	474.440	0	0	11.244.670	0
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.172.891	758.556.961	0	0	0	22.384.070	0

MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.194.709.664	1.225.191.149	0	0	0	30.481.485	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	325.018.675	333.110.935	0	0	0	8.092.259	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.028.776	1.119.507.204	0	0	0	27.478.428	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.487.717	658.724.480	0	0	0	16.236.763	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	394.054.795	404.054.795	7.932	0	0	9.992.068	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	491.130.137	503.630.137	9.727	0	0	12.490.273	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	490.154.084	502.644.416	0	0	0	12.490.332	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.011.500	286.730.311	0	0	0	6.718.811	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.011.500	458.860.422	0	0	0	8.848.922	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.011.500	254.983.599	0	0	0	4.972.099	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.011.500	502.958.719	0	0	0	2.947.219	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.011.500	150.054.699	0	0	0	43.199	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	5.873.087	6.109.159	-151.488	0	-6.280	393.839	0

MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	21.555.193	22.267.862	-353.712	0	-34.859	1.101.241	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	36.483.506	37.531.194	-299.598	0	-65.787	1.413.073	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	81.774.220	83.759.322	-973.903	0	-153.191	3.112.196	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	9.859.284	9.430.950	-732.031	0	-18.543	322.240	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	1.046.426	1.063.716	-2.610	0	-2.140	22.041	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	60.730.267	57.074.811	-4.840.590	0	-124.523	1.309.658	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	79.315.716	73.607.809	-7.031.595	0	-169.556	1.493.244	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	8.679.126	8.790.646	20.642	0	-6.491	97.369	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	209.685.375	219.761.363	0	0	-500.393	10.576.381	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18- 0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	72.865.314	76.404.745	0	0	-173.998	3.713.429	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19- 0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	48.412.517	50.798.713	0	0	-115.712	2.501.908	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05- 0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.651.625	134.568.926	0	0	-286.501	5.203.802	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08- 0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	75.700.215	77.984.207	0	0	-195.389	2.479.382	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	268.098.841	278.066.920	0	0	-603.908	10.571.988	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13- 0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.376.885	61.640.281	0	0	-131.284	2.394.680	0

MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	168.053.957	174.468.989	0	0	-378.322	6.793.355	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.851.427	92.252.441	0	0	-198.420	3.599.434	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	12.105.412	12.235.697	0	0	-598	130.884	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	186.318.272	192.531.373	0	0	-419.675	6.632.777	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.967.677	201.219.144	0	0	-421.190	7.672.656	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	137.118.455	141.686.600	0	0	-318.374	4.886.519	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.645.651	70.935.497	0	0	-159.410	2.449.255	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.514.659	121.443.338	0	0	-272.914	4.201.592	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	260.884.868	271.089.692	0	0	-576.923	10.781.746	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.926.004	103.702.722	0	0	-220.871	3.997.589	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.466.059	155.570.760	0	0	-330.970	6.435.672	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.583.225	72.432.244	0	0	-154.029	3.003.047	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.791.794	123.677.756	0	0	-263.003	5.148.965	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	148.237.711	154.346.218	0	0	-328.220	6.436.727	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.910.205	87.373.753	0	0	-185.784	3.649.332	0

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.399.769	81.658.884	0	0	-173.631	3.432.747	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	137.040.866	141.905.958	0	0	-319.470	5.184.561	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.510.931	142.216.247	0	0	-321.883	6.027.199	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.892.724	141.599.476	0	0	-320.488	6.027.240	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	339.496.158	353.767.484	0	0	-800.674	15.072.000	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	260.423.755	271.458.806	0	0	-576.733	11.611.784	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	262.872.136	273.901.524	0	0	-571.994	11.601.382	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	692.100.828	721.448.772	0	0	-1.553.557	30.901.501	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	438.317.906	454.968.107	0	0	-968.654	17.618.855	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.544.333	206.701.661	0	0	-440.715	7.598.043	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	438.269.436	454.027.878	0	0	-968.019	16.726.461	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	149.239.627	154.616.789	0	0	-329.654	5.706.815	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.709.500	154.076.005	0	0	-328.501	5.695.006	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.859.970	194.650.260	0	0	-415.008	7.205.298	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.863.830	91.040.541	0	0	-202.433	3.379.143	0

MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.574.434	124.963.284	0	0	-266.409	4.655.259	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.399.233	138.262.663	0	0	-294.762	5.158.191	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	139.200.169	144.279.126	0	0	-307.588	5.386.546	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.895.735	152.259.757	0	0	-324.602	5.688.623	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	98.028.760	101.600.865	0	0	-228.937	3.801.042	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	783.113.773	811.724.555	0	0	-1.829.059	30.439.841	0
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	-1.085.027	-1	0	0	-176.438	1.261.464	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	391.268.132	405.573.718	0	0	-913.879	15.219.465	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.967.541	181.389.384	0	0	-408.724	6.830.567	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	389.369.469	403.683.624	0	0	-910.262	15.224.418	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	194.362.303	201.518.601	0	0	-454.081	7.610.380	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	213.480.626	221.381.462	0	0	-471.732	8.372.568	0

MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	551.764.559	572.235.246	0	0	-1.219.174	21.689.862	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	20.837.516	21.610.722	0	0	-46.043	819.249	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	57.807.704	59.954.851	0	0	-127.737	2.274.883	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	491.486.407	509.083.987	0	0	-1.085.402	18.682.982	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.428.725	457.939.942	0	0	-1.022.025	21.533.243	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.792.882	101.578.705	0	0	-217.475	3.003.299	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	530.253.533	554.000.722	0	0	-1.258.203	25.005.392	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	327.231.318	336.468.394	0	0	-752.730	9.989.806	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	466.809.642	487.475.057	0	0	-1.105.280	21.770.694	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	59.057.982	60.680.989	0	0	-129.942	1.752.949	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	548.386.328	570.822.164	0	0	-1.213.859	23.649.695	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	578.923.160	602.813.792	0	0	-1.306.833	25.197.465	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	349.169.403	363.707.872	0	0	-824.643	15.363.112	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	122.177.099	125.062.178	2.998	0	-278.643	3.160.725	0

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	220.040.834	228.887.438	0	0	-486.835	9.333.439	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.874.252	188.765.058	0	0	-402.040	7.292.847	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	473.088.557	491.265.118	105.529	0	-1.092.701	19.163.733	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	483.149.837	502.308.552	0	0	-1.134.883	20.293.598	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	200.011.500	203.109.561	0	0	-658.909	3.756.970	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	400.011.501	406.450.423	0	0	-19.868	6.458.790	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.200.011.502	1.217.497.173	0	0	-59.523	17.545.194	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	400.011.500	404.875.171	0	0	-26.955	4.890.626	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	25.480.713	26.225.536	0	744.823	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	25.480.713	26.225.536	0	744.823	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							

	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	814.614.201	774.505.150	-43.371.781	0	-3.937.433	7.200.163	0
	US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	492.196.557	461.121.434	-34.624.134	0	-962.899	4.511.910	0
	US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	197.579.827	191.148.179	-8.275.564	0	-702.740	2.546.656	0
	US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	124.837.817	122.235.536	-472.084	0	-2.271.794	141.598	0
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски 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	755.372	756.074	0	701	0	0	0
	9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	255.284	255.492	0	208	0	0	0
	91100000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	436.813	437.068	0	255	0	0	0
	91200000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	63.274	63.513	0	239	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	11.734.496.154	10.313.889.476	0	-1.420.606.677	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	786.713.479	684.875.481	0	-101.837.998	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	325.040.717	234.926.395	0	-90.114.321	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	295.668.433	263.896.451	0	-31.771.982	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	624.967.931	587.054.227	0	-37.913.704	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	279.347.625	215.951.994	0	-63.395.631	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	272.433.478	203.865.389	0	-68.568.089	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	167.363.197	156.957.174	0	-10.406.023	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR -	705.359.855	671.905.593	0	-33.454.262	0	0	0

	УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	840.178.080	760.895.177	0	-79.282.904	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	957.363.950	734.421.079	0	-222.942.871	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	271.981.736	259.706.020	0	-12.275.716	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	156.169.450	162.135.983	0	5.966.533	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	129.059.122	126.495.326	0	-2.563.796	0	0	0
	US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	386.336.173	378.985.513	0	-7.350.660	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	611.812.702	491.187.947	0	-120.624.756	0	0	0

US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	271.364.008	236.194.423	0	-35.169.585	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.516.901	213.611.164	0	-49.905.737	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	281.031.665	273.658.045	0	-7.373.619	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	230.453.407	174.031.183	0	-56.422.224	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	147.898.367	154.453.727	0	6.555.360	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	288.504.982	281.585.108	0	-6.919.874	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	678.764.135	629.038.382	0	-49.725.753	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.763.166.762	2.418.057.695	0	-345.109.067	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	48.128.122.866	46.886.216.936	-35.787.139	-2.143.525.599	-40.102.283	977.509.091	0
--	--	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	---

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

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

Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	318.048.428	0	0	0	0	0	318.048.428
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	15.990.884.408	26.225.536	16.017.109.944
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	15.271.174.419	15.271.174.419
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	19.224.941.846	19.224.941.846
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	202.445.828	0	202.445.828
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	318.048.428	0	0	0	16.193.330.236	34.522.341.801	51.033.720.465
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	318.258.964	0	318.258.964
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	318.258.964	0	318.258.964
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	318.048.428	0	0	0	15.875.071.272	34.522.341.801	50.715.461.501

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	9,17	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,05	3,83	4,14	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,72	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	318.048.428	0	0	0	318.048.428
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	16.017.109.944	0	0	0	16.017.109.944
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	15.271.174.419	0	0	0	15.271.174.419
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	758.025.779	1.577.133.331	1.569.000.000	15.320.782.735	19.224.941.846
5) Останати средства на пензискиот фонд	202.445.828	0	0	0	202.445.828
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	32.566.804.398	1.577.133.331	1.569.000.000	15.320.782.735	51.033.720.465
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	317.835.343	423.621	0	0	318.258.964
8) Вкупно обврски (6+7)	317.835.343	423.621	0	0	318.258.964
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	32.248.969.055	1.576.709.711	1.569.000.000	15.320.782.735	50.715.461.501
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	32.248.969.055	33.825.678.765	35.394.678.765	50.715.461.501	

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	140.182.260	177.866.168	0	0	0	318.048.428
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	1.613.510.017	2.341.138.241	11.850.170.761	0	212.290.925	16.017.109.944
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	6.238.236.279	8.258.432.991	774.505.149	0	0	15.271.174.419
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	9.118.279.441	10.106.662.405	0	0	0	19.224.941.846
5) Останати средства на пензискиот фонд	61.249.456	0	141.196.372	0	0	202.445.828
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	17.171.457.452	20.884.099.804	12.765.872.282	0	212.290.925	51.033.720.464
Обврски	156.329.552	0	161.929.412	0	0	318.258.964

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 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)						