



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2024 до 30.06.2024



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2024	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2024	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.06.2024.....	25
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2024.....	31
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024.....	32
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024	35

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	27.288	3.879
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		727	2.282
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		324	1.072
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)	4	1.594.855	1.931.340
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		646.403	753.505
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		545.404	792.519
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		403.048	385.316
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.623.194	1.938.573
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	49
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2.082	5.120
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0

21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	1.219	1.479
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		170	193
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		3.471	6.841
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.619.723	1.931.732
28		Број на издадени сметководствени единици		7.467.900,609494	8.213.975,398991
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		216,891376	235,176217
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.476.909	1.710.003
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		16.728	33.414
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-236.749	-281.100
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-31.609	-70.637
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		86.107	104.035
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		312.147	440.933
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-3.810	-4.916
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.619.723	1.931.732

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2024 до 30.06.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	15.021	21.904
2	71	Приходи од дивиденди	8	7.364	9.770
3	73	Реализирани капитални добивки	9	14.248	4.005
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.433	1.633
5	75	Други неспоменати приходи		0	3
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		39.066	37.315
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	7.005	8.345
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	96	147
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.603	1.399
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	43	72
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		9.747	9.963
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		29.319	27.352
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	56.574	75.266
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		214	1.417
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		56.788	76.683
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		86.107	104.035

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (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	29.319	27.352
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	56.788	76.683
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	1.498	-284
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	87.605	103.751
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	84.115	102.732
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	732	5.744
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-35.002	-26.824
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.758	-17.515
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	42.087	64.137
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	129.692	167.888
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.490.031	1.763.844
12		На крајот на периодот (10+11)	1.619.723	1.931.732
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	395.632,502829	446.008,831735

14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.419,205890	24.812,289770
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-165.379,843050	-117.071,051784
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-36.481,404808	-75.583,582969
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	197.190,460861	278.166,486752

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	1.490.031	1.763.844
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	7.270.710,148633	7.935.808,912239
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	204,936103	222,263888
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.619.723	1.931.732
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.467.900,609494	8.213.975,398991
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	216,891376	235,176217
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004498	0,004504
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,018712	0,014638
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,82%	5,65%

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

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 2024 и 2023 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 1,01% за 2024 односно 1,41% за 2023 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	7.935.808,912239	1.327.543
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	446.008,831735	102.732
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	24.812,289770	5.744
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-117.071,051784	-26.824
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-75.583,582969	-17.515
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.213.975,398991	1.391.680
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		222,263888
	На крајот на периодот		235,176217

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2024

(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	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.527	5.665	42.641.584	6.750	50.807.250	1,38%	2,62%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	51.400	822.400	53.560	856.960	0,09%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.100	384	32.661.380	420	35.756.467	0,09%	1,84%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.774	22.247.399	6.502	30.299.320	1,03%	1,56%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	30.101	28.866.859	34.500	33.085.500	2,40%	1,71%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	93.000	11.532.000	116.000	14.384.000	0,48%	0,74%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	10.700	10.090.100	10.999	10.372.057	1,23%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	6.101	23.336.325	6.700	25.627.500	1,41%	1,32%	Тргување	Пазарна цена

Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			172.198.047		201.189.054		10,38%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.971	6.424	12.661.160	5.858	11.546.914	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.066	6.119	12.640.964	5.438	11.235.865	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.080	10.449	11.285.169	10.690	11.545.049	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	14.879	8.317.202	15.968	8.926.298	0,00%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.075	5.520	11.453.567	5.534	11.484.000	0,00%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	274	44.519	12.198.163	43.911	12.031.717	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.197	1.833	11.356.319	2.067	12.810.862	0,00%	0,66%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.062	8.510	9.037.875	7.892	8.381.813	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.349	7.793	10.512.964	10.470	14.124.620	0,00%	0,73%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185	8.456	10.020.009	11.108	13.163.564	0,00%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	774	10.648	8.241.180	12.107	9.370.790	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена

US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	778	11.677	9.084.998	12.275	9.549.805	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	9.466	11.331.206	11.626	13.916.813	0,00%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.180	7.802	9.206.300	6.116	7.217.043	0,00%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	493	20.927	10.317.123	25.692	12.666.059	0,00%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	3.418	11.346.315	3.336	11.074.555	0,00%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.184	7.867	9.313.999	10.543	12.483.433	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			178.324.511		191.529.201		9,88%		
Вкупно вложувања во акции			350.522.558		392.718.255		20,26%		

(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	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	7.200.188	7.417.415	0,95%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	30.577.017	31.499.514	1,64%	1,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	17.287.387	17.808.941	1,14%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.667.874	28.115.899	1,72%	1,45%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	19.177.153	19.622.510	0,52%	1,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	5.982.712	6.104.806	0,16%	0,31%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.623.031	13.796.234	0,47%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	24.512.208	24.977.104	0,87%	1,29%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.563.152	12.748.811	1,02%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.528.475	4.485.351	0,28%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.727.110	10.592.722	0,66%	0,55%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.052.250	23.388.050	0,67%	1,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.013.360	12.202.473	0,35%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.584	12.139.205	0,72%	0,63%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.539.445	22.822.330	1,08%	1,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.521.301	42.046.939	2,19%	2,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	13.131.421	13.293.033	1,46%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.036.202	5.098.361	0,31%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.294	15.268.847	0,82%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.880.464	25.240.741	2,68%	1,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.555.518	40.175.288	4,11%	2,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.864.882	8.013.456	2,30%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.030.564	5.154.295	0,66%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.007.579	15.405.856	2,95%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.984.020	10.249.935	1,29%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.909.029	15.324.285	1,72%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	5.939.760	6.115.359	0,63%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	10.840.783	11.164.097	0,92%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.076.483	10.380.486	0,70%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.136.645	46.498.433	2,71%	2,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	50.166	2.769.470	2.875.333	5,28%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	67.885	3.844.792	4.042.952	2,83%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	217.104	11.483.849	12.192.460	9,05%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	18.618	1.011.053	1.064.473	0,93%	0,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	138.461	7.739.199	8.055.371	4,26%	0,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	92.670	5.181.707	5.361.719	1,34%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	252.481	14.375.177	14.796.011	4,51%	0,76%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	66.850	3.706.114	3.838.617	1,39%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.124.709	6.279.383	2,33%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.174	4.039.435	0,49%	0,21%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.053.289	4.125.969	2,06%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.063.160	4.145.983	0,64%	0,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.641	1.514.623	1,17%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.175	1.512.204	0,93%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.778.054	10.000.376	5,24%	0,52%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.047.505	3.114.109	1,95%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.540.365	3.617.741	1,17%	0,19%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.043.626	4.132.000	0,85%	0,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.496	3.672.033	0,77%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.970.297	8.144.490	0,91%	0,42%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.190	3.038.544	0,43%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.210	1.534.773	0,26%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.379	1.490.203	0,21%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.629	2.024.871	0,34%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.729	2.017.790	0,44%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.907.089	7.043.794	3,08%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.398.614	12.647.797	4,22%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	11.989.042	12.230.382	3,55%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.716.244	7.871.777	0,88%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.045.551	3.104.660	0,65%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.048.303	3.107.466	2,59%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.103.016	11.318.508	0,98%	0,58%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.516.049	2.564.882	0,47%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.257	3.070.720	0,37%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.165.048	2.207.068	1,73%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.997.153	4.074.731	1,32%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.039	2.861.663	0,14%	0,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.627.278	4.744.331	0,39%	0,24%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.109.481	15.461.818	1,23%	0,80%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.729.672	6.833.889	1,90%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.829.211	13.122.121	1,06%	0,68%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.580.917	18.992.603	2,07%	0,98%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.840.667	11.083.574	1,22%	0,57%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.789.730	8.981.830	0,96%	0,46%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.787.905	1.811.527	0,59%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.482.062	7.638.276	0,83%	0,39%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.865.491	8.027.950	0,88%	0,41%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.934.230	4.016.212	0,43%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.897.716	13.167.035	1,41%	0,68%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	4.904.083	4.995.045	1,32%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	7.114.438	7.259.473	1,51%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	12.177.870	12.426.128	0,77%	0,64%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	3.037.234	3.099.151	0,15%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	5.863.531	6.037.835	1,27%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	34.093.859	35.115.497	5,94%	1,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	195.138	12.008.890	12.364.708	0,01%	0,64%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.010.800	40.918.434	1,40%	2,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	45.790.131	1,27%	2,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.000.000	20.005.400	20.242.486	0,81%	1,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.118.602	1,45%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.490.000	21.495.802	21.572.877	2,15%	1,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		1.023.497.103	1.044.707.218		53,89%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	320.000	13.702.665	13.517.847	0,00%	0,70%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	8.521.575	8.797.587	0,00%	0,45%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	4.867.244	4.931.392	0,00%	0,25%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	114.000	5.335.451	5.316.301	1,14%	0,27%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
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							
XS2547936984 - RBAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.560.653	6.652.986	0,02%	0,34%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		38.987.587	39.216.113		2,02%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.062.484.686	1.083.923.331		55,91%		

(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	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови							
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	509	65.727	66.470	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	665	91.011	92.148	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		156.738	158.618		0,01%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.168	12.129.926	13.047.030	0,00%	0,67%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.300	4.055.082	4.558.693	0,02%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.850	5.909.254	6.165.630	0,01%	0,32%	Тргување	Пазарна цена

US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	5.578.828	5.808.308	0,04%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	17.269.930	19.300.456	0,02%	1,00%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	5.022.160	4.939.265	0,02%	0,25%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.850.797	5.121.290	0,03%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.234	34.814.634	37.497.315	0,02%	1,93%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.144	19.362.029	19.359.260	0,00%	1,00%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.175	16.097.828	19.875.925	0,01%	1,03%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	500	6.032.813	7.088.454	0,00%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.461	10.225.512	9.540.975	0,01%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.127	6.388.480	6.851.746	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.655	16.825.518	17.577.990	0,04%	0,91%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.255	8.459.516	8.619.952	0,01%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.970	14.951.837	16.504.807	0,00%	0,85%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	135	545.892	664.733	0,00%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.200	7.695.584	8.617.087	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.420	12.805.110	14.471.829	0,00%	0,75%	Тргување	Пазарна цена

US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	26.769.329	28.475.338	0,01%	1,47%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.299	80.194.134	94.842.036	0,00%	4,89%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.700	5.622.329	5.718.589	0,00%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
IE00VFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.000	5.953.685	5.981.629	0,00%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
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		327.560.204	360.628.339		18,60%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		327.716.942	360.786.957		18,61%		

(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	41.500.000	41.607.059	2,15%
Долгорочни депозити	52.300.000	52.304.132	2,70%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	93.800.000	93.911.192	4,84%

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.

2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.

3/ Секој ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.06.2024

1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	392.718.255	20,26%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.083.923.331	55,91%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	360.786.957	18,61%
Парични средства	3.878.568	0,20%
Пласмани и депозити	93.911.192	4,84%
Останати средства	3.354.300	0,17%
Вкупно средства	1.938.572.603	100,00%

2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	962.651.581	49,66%
ЕУР	101.431.921	5,23%
ЕУР валутна клаузула	383.913.915	19,80%
УСД	479.028.271	24,71%
CHF	11.546.914	0,60%
Вкупно средства	1.938.572.603	100,00%

* Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на вложување на финансиски инструменти

Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Франција	34.877.713,73	1,80%
	Германија	34.718.646,41	1,79%
	Австрија	6.830.098,26	0,35%
	Унгарија	5.316.300,56	0,27%
	Холандија	3.767.383,38	0,19%
	Република Ирска	2.318.783,25	0,12%
	Данска	2.085.173,63	0,11%
	Шпанија	1.607.550,71	0,08%
	Шведска	810.844,19	0,04%
	Италија	767.727,96	0,04%
	Финска	355.101,28	0,02%
	Португалија	349.869,46	0,02%
	Луксембург	183.223,62	0,01%
	Белгија	163.786,28	0,01%
	Полска	77.081,98	0,00%
	Грција	24.606,11	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.346.794.303,20	69,47%
	Велика Британија	19.629.821,80	1,01%
	Швајцарија	16.007.502,17	0,83%
	Турција	241.982,24	0,01%
	Џерси	185.371,83	0,01%

	Норвешка	185.324,29	0,01%
	Кајмански острови	28.960,15	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	389.792.595,29	20,11%
	Канада	10.398.267,64	0,54%
	Бермуда	673.516,65	0,03%
	Мексико	19.553,15	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	1.389.629,60	0,07%
	Уругвај	260.362,62	0,01%
	Перу	243.231,87	0,01%
	Чиле	103.320,41	0,01%
	Аргентина	11.631,76	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	1.141.674,51	0,06%
Азија			
	Јапонија	24.741.384,26	1,28%
	Јужна Кореа	4.647.946,76	0,24%
	Кина	4.625.902,48	0,24%
	Тајван	4.506.105,39	0,23%
	Индија	2.742.675,71	0,14%
	Израел	2.095.492,63	0,11%
	Хонг Конг	2.018.211,08	0,10%
	Сингапур	1.557.327,05	0,08%
	Саудиска Арабија	450.253,14	0,02%
	Малезија	383.133,51	0,02%
	Индонезија	365.839,81	0,02%

	Тајланд	166.568,14	0,01%
	Казахстан	153.159,42	0,01%
	Обединети Арапски Емирати	124.104,49	0,01%
	Кувајт	86.292,57	0,00%
	Катар	79.037,97	0,00%
	Филипини	59.872,71	0,00%
	Макау	29.576,76	0,00%
	Јордан	4.196,71	0,00%
	Камбоџа	2.451,16	0,00%
	Монголија	2.163,27	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	6.955.244,66	0,36%
	Нов Зеланд	362.878,10	0,02%
Останати		1.051.844,22	0,05%
Вкупно средства		1.938.572.602	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во Р. С. Македонија

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држава

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија *	1.044.707.217,69	53,89%
Сектор финансии**	245.856.835,93	12,68%
Информатичка Технологија	119.101.630,89	6,14%
Нециклична потрошувачка	105.958.600,74	5,47%
Циклична потрошувачка	88.106.483,21	4,54%
Комуникациски услуги	81.911.152,01	4,23%
Здравствена заштита	75.595.262,27	3,90%
Индустриски сектор	60.395.244,16	3,12%
Државен сектор (САД)	27.246.826,51	1,41%
Основни сировини	22.510.036,30	1,16%
Комунални услуги	21.494.031,58	1,11%
Енергија	20.263.835,27	1,05%
Други	8.653.507,24	0,45%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	7.232.867,51	0,37%
Државен сектор (Унгарија)	5.316.300,56	0,27%
Недвижен имот	4.222.770,11	0,22%
Вкупно средства	1.938.572.602	100,00%

* Во Р.С.Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ

** Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии

5.Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти

Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	1.044.707.217,69	53,89%
BLACKROCK FUND ADVISORS	123.510.255,90	6,37%
THE VANGUARD GROUP	123.317.374,52	6,36%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	52.304.132,24	2,70%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50.807.250,00	2,62%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	35.756.467,00	1,84%
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	34.903.970,49	1,80%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	33.085.500,00	1,71%
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	30.299.320,00	1,56%
UNITED STATES OF AMERICA	27.246.826,51	1,41%

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секој сектор, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по сектори

2/ Известување за вложување во државни обврзници издадени од Република Северна Македонија

3/ Известување за први 10 издавачи по процент на учество во портфолиото на пензискиот фонд

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2024

1. Обелоденување на финансиските инструменти мерени по објективна вредност според нивоата на хиерархија што се однесуваат на начинот на одредување на објективната вредност

Хиерархијата ги означува елементите кои се користат при утврдување на фер вредност

ОПИС	Ниво 1 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	392.718.255			392.718.255	20,26%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	39.216.113	753.302.395		792.518.508	40,88%
Краткорочни хартии од вредност				0	0,00%
Удели во инвестициони фондови	360.786.957			360.786.957	18,61%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	792.721.325	753.302.395	0	1.546.023.719	79,75%

2. Информација за хартии од вредност со учество на пензискиот фонд во издавањето поголемо од 10%

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котираны пазарни цени достапни на актиониот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изведување на верна проценка на цена како на реални пазарни трансакции

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024

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	4.018	16.285.573	18.722.769	2.437.196
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	200	3.630.910	4.140.000	509.090
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	550	9.985.003	11.385.000	1.399.998
27.02.2024	MKBLBA101011 - UNI	8	45.321	56.800	11.479
28.02.2024	MKBLBA101011 - UNI	30	169.955	213.000	43.046
05.03.2024	MKBLBA101011 - UNI	10	56.652	71.000	14.349
04.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	900	345.420	379.800	34.380
05.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	12	67.982	86.280	18.298

05.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	425	163.115	180.625	17.510
09.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	38	215.276	273.220	57.944
16.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	4	22.661	28.760	6.099
16.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	175	67.165	74.375	7.210
17.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	21	118.968	150.990	32.022
18.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	179.750	38.121
22.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	20	113.303	144.400	31.097
25.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	450	172.710	191.250	18.540
26.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
26.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	170	65.246	72.590	7.344
29.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
30.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	361.000	77.743
30.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	300	115.140	128.100	12.960
16.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	23	8.827	9.775	948
20.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	66	25.331	27.852	2.521
21.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	8	3.070	3.376	306
22.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	483	185.375	203.826	18.451
	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.355	6.746.975	7.047.636	300.662
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	295	3.160.808	3.013.820	-146.988
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	240	1.865.753	2.022.952	157.199
04.04.2024	US92343V1044 - VZ UN	820	1.720.414	2.010.864	290.450
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	180	1.411.736	1.533.795	122.059
24.01.2024	US02079K1079 - GOOG UW	180	1.411.736	1.533.795	122.059
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	8.208	18.192.383	19.023.801	831.417

04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	255	1.935.390	2.004.971	69.581
26.02.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	2.900	8.439.728	8.774.911	335.183
26.03.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	1.200	3.492.301	3.735.452	243.151
30.05.2024	US37954Y3927 - HERO UQ	3.853	4.324.965	4.508.467	183.503
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	325.000	0	166.914	166.914
22.01.2024	MKBLBA200011 - UNIPO	325.000	0	166.914	166.914
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				3.858.248

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

10.Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.06.2024

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	172.198.047	201.189.054	0	28.991.007	0	0	0
	MKBLBA101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	42.641.584	50.807.250	0	8.165.666	0	0	0
	MKFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	822.400	856.960	0	34.560	0	0	0
	MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.661.380	35.756.467	0	3.095.087	0	0	0
	MKMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.247.399	30.299.320	0	8.051.921	0	0	0
	MKRPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.866.859	33.085.500	0	4.218.641	0	0	0
	MKREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.532.000	14.384.000	0	2.852.000	0	0	0
	MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.090.100	10.372.057	0	281.957	0	0	0
	MKVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.336.325	25.627.500	0	2.291.175	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	169.010.512	179.045.768	0	10.035.256	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.661.160	11.546.914	0	-1.114.245	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.640.964	11.235.865	0	-1.405.099	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.285.169	11.545.049	0	259.880	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.317.202	8.926.298	0	609.096	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.453.567	11.484.000	0	30.433	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.198.163	12.031.717	0	-166.446	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.356.319	12.810.862	0	1.454.543	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.037.875	8.381.813	0	-656.062	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.512.964	14.124.620	0	3.611.656	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.020.009	13.163.564	0	3.143.555	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.241.180	9.370.790	0	1.129.611	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.084.998	9.549.805	0	464.807	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.331.206	13.916.813	0	2.585.608	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.206.300	7.217.043	0	-1.989.257	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.317.123	12.666.059	0	2.348.936	0	0	0
	US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.346.315	11.074.555	0	-271.760	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.313.999	12.483.433	0	3.169.434	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.313.999	12.483.433	0	3.169.434	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.023.497.103	1.044.707.218	1.129.354	0	267.889	19.812.872	0

MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.200.188	7.417.415	0	0	0	217.227	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.577.017	31.499.514	0	0	0	922.497	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.287.387	17.808.941	0	0	0	521.555	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.076.483	10.380.486	0	0	0	304.004	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.136.645	46.498.433	0	0	0	1.361.788	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.667.874	28.115.899	0	0	0	448.025	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.339.865	25.727.316	-701	0	0	388.152	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.269.240	38.773.338	-56.053	0	0	560.151	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.563.152	12.748.811	3.074	0	0	182.584	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.851.586	15.078.073	0	0	0	226.487	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.155.610	35.590.524	0	0	0	434.914	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.584	12.139.205	0	0	0	148.621	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.539.445	22.822.330	0	0	0	282.885	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.521.301	42.046.939	0	0	0	525.638	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.131.421	13.293.033	-833	0	0	162.445	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.036.202	5.098.361	-143	0	0	62.302	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.294	15.268.847	0	0	0	186.553	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.880.464	25.240.741	0	0	0	360.277	0

MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.555.518	40.175.288	0	0	0	619.771	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.864.882	8.013.456	0	0	0	148.574	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.030.564	5.154.295	0	0	0	123.730	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.007.579	15.405.856	0	0	0	398.277	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	9.984.020	10.249.935	0	0	0	265.915	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	14.909.029	15.324.285	0	0	0	415.255	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	5.939.760	6.115.359	0	0	0	175.599	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	10.840.783	11.164.097	0	0	0	323.314	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	2.769.470	2.875.333	5.810	0	5.121	94.932	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	3.844.792	4.042.952	100.670	0	4.794	92.696	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	11.483.849	12.192.460	457.968	0	13.142	237.502	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.011.053	1.064.473	34.363	0	1.032	18.025	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	7.739.199	8.055.371	200.882	0	7.319	107.971	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.181.707	5.361.719	111.733	0	4.738	63.542	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	14.375.177	14.796.011	227.683	0	12.842	180.308	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	3.706.114	3.838.617	45.360	0	2.978	84.165	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.124.709	6.279.383	0	0	3.902	150.772	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	12.008.890	12.364.708	0	0	7.622	348.196	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.174	4.039.435	0	0	2.867	79.394	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.053.289	4.125.969	0	0	2.598	70.081	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.063.160	4.145.983	0	0	2.599	80.224	0

MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.641	1.514.623	0	0	965	32.017	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.175	1.512.204	0	0	959	32.069	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.778.054	10.000.376	0	0	6.801	215.521	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.047.505	3.114.109	0	0	1.947	64.657	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.540.365	3.617.741	0	0	2.262	75.114	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.043.626	4.132.000	0	0	2.584	85.791	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.496	3.672.033	0	0	2.296	76.241	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.297	8.144.490	0	0	5.092	169.101	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.190	3.038.544	0	0	1.953	60.401	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.210	1.534.773	0	0	1.150	28.413	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.379	1.490.203	0	0	1.117	27.708	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.629	2.024.871	0	0	1.428	37.814	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.729	2.017.790	0	0	1.271	37.790	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.907.089	7.043.794	0	0	4.406	132.299	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.398.614	12.647.797	0	0	8.557	240.626	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.989.042	12.230.382	0	0	7.993	233.347	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.716.244	7.871.777	0	0	5.132	150.402	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.045.551	3.104.660	0	0	1.950	57.159	0

MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.048.303	3.107.466	0	0	1.952	57.211	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.016	11.318.508	0	0	7.109	208.383	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.049	2.564.882	0	0	1.611	47.222	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.257	3.070.720	0	0	1.929	56.535	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.048	2.207.068	0	0	1.386	40.634	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.153	4.074.731	0	0	2.559	75.019	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.039	2.861.663	0	0	1.818	52.805	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.278	4.744.331	0	0	2.946	114.106	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.109.481	15.461.818	0	0	9.642	342.695	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.729.672	6.833.889	0	0	4.323	99.894	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.829.211	13.122.121	0	0	8.190	284.719	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.580.917	18.992.603	0	0	14.478	397.208	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.840.667	11.083.574	0	0	6.883	236.024	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.789.730	8.981.830	0	0	5.616	186.484	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.787.905	1.811.527	-112	0	1.151	22.584	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.062	7.638.276	0	0	4.784	151.430	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.491	8.027.950	0	0	6.058	156.401	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.230	4.016.212	-346	0	2.511	79.818	0

MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.897.716	13.167.035	0	0	8.247	261.071	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.083	4.995.045	0	0	3.341	87.621	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	7.114.438	7.259.473	0	0	4.551	140.484	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	12.177.870	12.426.128	0	0	7.790	240.467	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	5.863.531	6.037.835	0	0	3.771	170.534	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	34.093.859	35.115.497	0	0	23.885	997.753	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	3.037.234	3.099.151	0	0	1.943	59.974	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.010.800	40.918.434	0	0	0	907.634	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.011.500	45.790.131	0	0	0	778.631	0
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.005.400	20.242.486	0	0	0	237.086	0
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.118.602	0	0	0	114.552	0
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.495.802	21.572.877	0	0	0	77.075	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	32.426.934	32.563.127	-	0	968.328	502.727	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.702.665	13.517.847	-895.968	0	508.284	202.866	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.521.575	8.797.587	-114.522	0	292.197	98.337	0

US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	4.867.244	4.931.392	-170.341	0	164.669	69.820	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	5.335.451	5.316.301	-154.031	0	3.178	131.703	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	6.560.653	6.652.986	-69.311	0	5.154	156.491	0
XS2547936984 - RBAIV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.560.653	6.652.986	-69.311	0	5.154	156.491	0
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	156.738	158.618	0	1.880	0	0	0
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	65.727	66.470	0	742	0	0	0
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	91.011	92.148	0	1.137	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	327.560.204	360.628.339	0	33.068.135	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.129.926	13.047.030	0	917.104	0	0	0
	IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.055.082	4.558.693	0	503.611	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.909.254	6.165.630	0	256.377	0	0	0
	US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.578.828	5.808.308	0	229.480	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	17.269.930	19.300.456	0	2.030.527	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.022.160	4.939.265	0	-82.894	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.850.797	5.121.290	0	270.493	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	34.814.634	37.497.315	0	2.682.682	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.362.029	19.359.260	0	-2.769	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	16.097.828	19.875.925	0	3.778.098	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.032.813	7.088.454	0	1.055.642	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.225.512	9.540.975	0	-684.536	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.388.480	6.851.746	0	463.266	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	16.825.518	17.577.990	0	752.472	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.459.516	8.619.952	0	160.436	0	0	0

US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.951.837	16.504.807	0	1.552.969	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	545.892	664.733	0	118.841	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.695.584	8.617.087	0	921.503	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.805.110	14.471.829	0	1.666.718	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	26.769.329	28.475.338	0	1.706.009	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	80.194.134	94.842.036	0	14.647.903	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.622.329	5.718.589	0	96.260	0	0	0
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.953.685	5.981.629	0	27.944	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.740.724.191	1.837.428.543	-274.819	75.265.712	1.241.371	20.472.089	0

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

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