



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2024 до 30.09.2024



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2024	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2024	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2024.....	26
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2024.....	32
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024.....	33
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	36

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	19.211	6.889
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		420	244
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		127	60
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	1.634.046	1.984.776
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		663.968	798.302
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		594.256	833.422
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		375.822	353.052
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.653.804	1.991.969
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		1.951	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	10
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		9.003	756
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	1.441	1.510
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		237	142
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		12.632	2.418
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.641.172	1.989.551
28		Број на издадени сметководствени единици		7.586.712,604950	8.327.825,402120
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		216,321884	238,903985
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.521.717	1.761.076
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		17.352	33.474
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-245.497	-294.254
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-42.558	-81.646
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		84.446	134.266
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		312.148	440.933
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-6.436	-4.298
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.641.172	1.989.551

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2024 до 30.09.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (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	23.474	33.991
2	71	Приходи од дивиденди	8	10.193	12.957
3	73	Реализирани капитални добивки	9	17.857	13.157
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.096	2.490
5	75	Други неспоменати приходи		0	3
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		56.620	62.598
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	10.676	12.754
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		4.628	3.071
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	69	101
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		15.469	16.073
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		41.151	46.525
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	43.050	87.849
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		245	-108
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		43.295	87.741
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		84.446	134.266

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (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	41.151	46.525
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	43.295	87.741
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1.127	334
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	83.319	134.600
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	128.922	153.805
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.357	5.804
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-43.750	-39.978
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-18.707	-28.524
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	67.822	91.107
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	151.141	225.707
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.490.031	1.763.844

12		На крајот на периодот (10+11)	1.641.172	1.989.551
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	602.443,504275	661.693,126981
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.292,423857	25.062,080495
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-205.762,974687	-172.692,345591
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-86.970,497128	-122.046,372004
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	316.002,456317	392.016,489881

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (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	1.641.172	1.989.551
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.586.712,604950	8.327.825,402120
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	216,321884	238,903985
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006754	0,006751
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,025865	0,024434
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,43%	5,52%

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 0,62% за 2024 односно 0,69% за 2023 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2024 до 30.09.2024**

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	661.693,126981	153.805
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	25.062,080495	5.804
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-172.692,345591	-39.978
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-122.046,372004	-28.524
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.327.825,402120	1.418.650
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		222,263888
	На крајот на периодот		238,903985

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2024

(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	7.427	5.665	42.075.069	7.149	53.096.589	1,36%	2,67%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	51.400	822.400	53.561	856.976	0,09%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.100	384	32.661.380	410	34.879.086	0,09%	1,75%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.774	22.247.399	8.500	39.609.720	1,03%	1,99%	Тргување	Пазарна цена
МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	30.101	28.866.859	35.001	33.565.959	2,40%	1,69%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.240	9.300	11.532.000	14.994	18.592.560	0,48%	0,93%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	10.700	10.090.100	10.116	9.539.388	1,23%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ	3.825	6.101	23.336.325	6.700	25.627.500	1,41%	1,29%	Тргување	Пазарна цена

АКЦИИ									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			171.631.532		215.767.778		10,83%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.971	6.424	12.661.160	5.546	10.931.320	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.663	5.880	15.659.538	4.869	12.966.083	0,00%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.080	10.449	11.285.169	11.151	12.043.134	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	14.879	8.317.202	18.140	10.140.421	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.075	5.520	11.453.567	6.328	13.129.725	0,00%	0,66%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	324	43.959	14.242.755	42.338	13.717.378	0,00%	0,69%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.657	1.844	14.116.189	1.818	13.920.623	0,00%	0,70%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.062	8.510	9.037.875	8.069	8.569.327	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.349	7.793	10.512.964	9.140	12.330.008	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185	8.456	10.020.009	10.269	12.168.500	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена

US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	774	10.648	8.241.180	12.841	9.938.774	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	778	11.677	9.084.998	11.392	8.862.924	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.180	7.802	9.206.300	5.494	6.482.903	0,00%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	493	20.927	10.317.123	23.714	11.691.068	0,00%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	3.418	11.346.315	4.300	14.276.956	0,00%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.184	7.867	9.313.999	9.214	10.909.326	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			174.816.343		182.078.471		9,14%		
Вкупно вложувања во акции			346.447.875		397.846.248		19,97%		

(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							
МКМИНФ20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	6.769.688	7.093.613	0,95%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	28.732.017	30.124.425	1,64%	1,51%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	16.241.887	17.031.504	1,14%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.667.874	28.339.682	1,72%	1,42%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	19.077.153	19.177.900	0,52%	0,96%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	-19.077.153	5.966.965	0,16%	0,30%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.523.031	13.866.254	0,47%	0,70%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	-13.523.031	25.163.610	0,87%	1,26%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.563.152	12.845.123	1,02%	0,64%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.428.475	4.518.850	0,28%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	-4.428.475	10.671.832	0,66%	0,54%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.102.250	23.533.864	0,67%	1,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	-23.102.250	12.278.549	0,35%	0,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.584	12.214.886	0,72%	0,61%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.539.445	22.964.589	1,08%	1,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.521.301	42.309.035	2,19%	2,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.421	13.049.863	1,46%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.202	5.004.795	0,31%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.294	15.364.024	0,82%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.880.464	25.422.999	2,68%	1,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.555.518	40.485.178	4,11%	2,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.864.882	8.087.077	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	5.217.993	0,66%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.007.579	15.611.187	2,95%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.984.020	10.386.546	1,29%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.909.029	15.535.944	1,72%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	5.939.760	6.204.251	0,63%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	10.840.783	11.326.378	0,92%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.076.483	10.537.631	0,70%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.136.645	47.202.365	2,71%	2,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	50.166	2.769.477	2.948.435	5,28%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	67.885	3.844.792	4.088.754	2,83%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	217.104	11.483.849	12.440.913	9,05%	0,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	18.618	1.011.053	1.080.042	0,93%	0,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	138.461	7.739.199	8.146.369	4,26%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	92.670	5.181.707	5.420.364	1,34%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	252.481	14.375.177	13.611.135	4,51%	0,68%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	66.850	3.706.114	3.624.429	1,39%	0,18%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	12.008.890	4.076.691	0,49%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	3.957.174	4.018.327	2,06%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.913.677	4.023.323	0,64%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	3.903.603	1.529.706	1,17%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.481.641	1.527.263	0,93%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	1.479.175	10.099.964	5,24%	0,51%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	9.778.054	3.015.479	1,95%	0,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	2.918.499	3.503.160	1,17%	0,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.389.892	4.001.132	0,85%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.871.631	3.708.600	0,77%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	3.593.496	8.225.596	0,91%	0,41%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	7.970.297	3.067.320	0,43%	0,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	2.976.190	1.548.182	0,26%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.505.210	1.503.223	0,21%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.461.379	2.042.559	0,34%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.985.629	2.035.416	0,44%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	1.978.729	7.105.323	3,08%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	6.907.089	12.758.278	4,22%	0,64%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.398.614	12.337.216	3,55%	0,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	11.989.042	7.940.539	0,88%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	7.716.244	3.017.148	0,65%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.931.861	3.019.875	2,59%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	2.934.409	11.417.378	0,98%	0,57%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	11.103.016	2.587.287	0,47%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	2.516.049	3.097.543	0,37%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	3.012.257	2.226.347	1,73%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	2.165.048	4.110.325	1,32%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	3.997.153	2.886.660	0,14%	0,14%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	2.807.039	4.797.929	0,39%	0,24%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	4.627.278	14.940.056	1,23%	0,75%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	14.428.556	6.679.811	1,90%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	6.530.152	13.259.194	1,06%	0,67%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	12.829.211	19.181.743	2,07%	0,96%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	18.580.917	11.193.947	1,22%	0,56%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	10.840.667	8.697.407	0,96%	0,44%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	8.419.059	1.776.505	0,59%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	1.742.778	7.710.612	0,83%	0,39%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.482.062	8.102.016	0,88%	0,41%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	7.865.491	4.053.634	0,43%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	3.934.230	12.768.376	1,41%	0,64%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	12.377.480	5.035.005	1,32%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	4.904.083	7.044.728	1,51%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	6.834.510	12.058.547	0,77%	0,61%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	34.093.859	3.007.474	0,15%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	11.697.870	6.117.728	1,27%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	5.863.520	35.580.147	5,94%	1,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	195.138	12.008.890	12.535.777	0,01%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМИНФ20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.010.800	41.513.222	1,40%	2,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	46.422.723	1,27%	2,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.000.000	20.005.400	20.522.129	0,81%	1,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.327.460	1,45%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.490.000	21.495.802	21.870.899	2,15%	1,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	30.000.000	30.008.100	30.372.786	1,02%	1,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	7.000.000	7.001.890	7.057.452	0,48%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	8.000.000	8.002.160	8.032.050	0,32%	0,40%	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		1.063.251.842	1.084.986.572		54,47%		
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	13.520.954	13.803.853	0,00%	0,69%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	8.539.242	8.739.419	0,00%	0,44%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	4.878.290	5.008.917	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	5.548.527	1,14%	0,28%	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 компани и банки							
XS2547936984 - RBAIV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.560.653	6.860.931	0,02%	0,34%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		38.834.591	39.961.646		2,01%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.102.086.433	1.124.948.218		56,47%		

(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 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	509	65.727	66.843	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	665	91.011	92.711	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	159.554		0,01%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.168	12.129.926	13.253.311	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	4.742.179	0,02%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.170	48.225.201	48.996.686	0,01%	2,46%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.870	8.877.416	9.646.764	0,02%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	5.578.828	6.222.174	0,04%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	17.269.930	20.393.244	0,02%	1,02%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.908	6.533.760	6.350.948	0,03%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО	2.205	4.850.797	5.235.043	0,03%	0,26%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.134	23.086.894	26.093.099	0,01%	1,31%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.525	22.043.691	25.129.281	0,01%	1,26%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.112	27.315.572	27.860.654	0,00%	1,40%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	915	10.985.342	11.627.798	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.961	12.190.640	12.112.069	0,01%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.127	6.388.480	6.941.796	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.570	24.484.263	25.705.934	0,05%	1,29%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.785	12.474.350	13.008.553	0,01%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.970	14.951.837	16.721.656	0,00%	0,84%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	135	545.892	672.571	0,00%	0,03%	Тргување	Пазарна цена

US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.225	4.285.041	5.453.507	0,00%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.420	7.627.842	9.699.726	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	26.769.329	28.849.813	0,01%	1,45%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.599	63.178.100	75.579.604	0,00%	3,79%	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		363.848.213	400.296.410		20,10%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		364.004.951	400.455.964		20,10%		

(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	23.300.000	23.322.859	1,17%
Долгорочни депозити	38.200.000	38.202.861	1,92%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	61.500.000	61.525.720	3,09%

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 30.09.2024

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	397.846.248	19,97%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.124.948.218	56,47%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	400.455.964	20,10%
Парични средства	6.889.279	0,35%
Пласмани и депозити	61.525.720	3,09%
Останати средства	303.714	0,02%
Вкупно средства	1.991.969.144	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	988.592.670	49,63%
ЕУР	110.398.333	5,54%
ЕУР валутна клаузула	376.330.937	18,89%
УСД	505.715.883	25,39%
CHF	10.931.320	0,55%
Вкупно средства	1.991.969.143	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			
	Германија	38.615.166,22	1,94%
	Франција	38.481.251,93	1,93%
	Австрија	7.055.078,88	0,35%
	Унгарија	5.548.526,89	0,28%
	Холандија	4.041.718,34	0,20%
	Република Ирска	2.792.212,97	0,14%
	Данска	2.367.078,04	0,12%
	Шпанија	1.800.450,21	0,09%
	Шведска	979.508,76	0,05%
	Италија	842.519,47	0,04%
	Португалија	554.488,78	0,03%
	Финска	347.837,07	0,02%
	Белгија	180.827,78	0,01%
	Луксембург	128.709,22	0,01%
	Полска	72.215,04	0,00%
	Грција	19.629,06	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.369.388.577,76	68,75%
	Велика Британија	19.655.537,77	0,99%
	Швајцарија	15.226.857,67	0,76%

	Турција	189.426,75	0,01%
	Норвешка	163.609,57	0,01%
	Џерси	78.364,30	0,00%
	Кајмански острови	12.929,46	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	413.253.642,29	20,75%
	Канада	8.145.515,42	0,41%
	Бермуда	736.728,01	0,04%
	Мексико	25.273,95	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	1.886.755,81	0,09%
	Уругвај	474.007,21	0,02%
	Чиле	152.494,18	0,01%
	Перу	116.426,92	0,01%
	Аргентина	22.731,28	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	845.067,04	0,04%
Азија			
	Јапонија	24.667.924,38	1,24%
	Јужна Кореа	5.017.836,62	0,25%
	Тајван	4.567.697,99	0,23%
	Кина	4.214.316,70	0,21%
	Израел	3.112.210,46	0,16%
	Индија	2.406.067,63	0,12%
	Хонг Конг	1.726.589,32	0,09%
	Сингапур	1.486.293,27	0,07%
	Малезија	435.516,21	0,02%

	Саудиска Арабија	314.667,12	0,02%
	Индонезија	240.720,76	0,01%
	Тајланд	223.122,89	0,01%
	Казахстан	168.417,42	0,01%
	Обединети Арапски Емирати	88.518,23	0,00%
	Кувајт	57.911,28	0,00%
	Катар	56.981,07	0,00%
	Филипини	48.608,57	0,00%
	Макау	22.795,97	0,00%
	Јордан	4.197,72	0,00%
	Камбоџа	2.215,38	0,00%
	Монголија	1.949,09	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	6.561.847,79	0,33%
	Нов Зеланд	373.480,39	0,02%
Останати		1.968.093,05	0,10%
Вкупно средства		1.991.969.143	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 *	1.084.986.571,37	54,47%
Сектор финансии**	211.171.165,01	10,60%
Информатичка Технологија	141.271.711,16	7,09%
Циклична потрошувачка	105.846.536,33	5,31%
Нециклична потрошувачка	105.259.332,63	5,28%
Здравствена заштита	83.514.502,47	4,19%
Комуникациски услуги	78.374.967,54	3,93%
Индустриски сектор	69.820.429,36	3,51%
Државен сектор (САД)	27.552.188,34	1,38%
Енергија	21.520.513,89	1,08%
Комунални услуги	20.841.986,54	1,05%
Основни сировини	20.390.108,01	1,02%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	7.192.992,93	0,36%
Недвижен имот	6.925.801,80	0,35%
Државен сектор (Унгарија)	5.548.526,89	0,28%
Други	1.751.809,04	0,09%
Вкупно средства	1.991.969.143	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	1.084.986.571,37	54,47%
BLACKROCK FUND ADVISORS	135.470.631,19	6,80%
THE VANGUARD GROUP	104.429.416,98	5,24%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53.096.588,51	2,67%
VANGUARD GROUP IRELAND LTD	48.996.685,88	2,46%
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	39.609.720,40	1,99%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	38.202.860,93	1,92%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	34.879.086,00	1,75%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	33.565.959,00	1,69%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	30.402.779,34	1,53%
	1.991.969.143,31	

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 30.09.2024

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	397.846.248			397.846.248	19,97%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	57.197.211	776.224.901		833.422.112	41,84%
Краткорочни хартии од вредност				0	0,00%
Удели во инвестициони фондови	400.455.964			400.455.964	20,10%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	855.499.423	776.224.901	0	1.631.724.325	81,92%

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 котирани 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 30.09.2024

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	4.118	16.852.088	19.441.769	2.589.681
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
05.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	12	67.982	86.280	18.298
09.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	38	215.276	273.220	57.944

16.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	4	22.661	28.760	6.099
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
26.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
29.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
30.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	361.000	77.743
30.07.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	359.500	76.243
31.07.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	359.500	76.243
04.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	900	345.420	379.800	34.380
05.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	425	163.115	180.625	17.510
16.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	175	67.165	74.375	7.210
25.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	450	172.710	191.250	18.540
26.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	170	65.246	72.590	7.344
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	2.552	18.078.180	21.090.804	3.012.623
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	240	1.865.753	2.022.952	157.199
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	295	3.160.808	3.013.820	-146.988
10.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	600	5.679.802	7.056.427	1.376.625
11.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	597	5.651.403	6.986.741	1.335.337
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	18.127	74.885.996	82.004.729	7.118.733
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
30.07.2024	US4642865251 - ACWV UF	1.000	5.584.638	6.144.544	559.906
31.07.2024	US4642865251 - ACWV UF	1.100	6.143.102	6.787.893	644.791
31.07.2024	US4642872422 - LQD UP	3.144	19.362.029	19.555.421	193.392
04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	255	1.935.390	2.004.971	69.581
31.07.2024	US81369Y8865 - XLU UP	975	3.410.543	4.027.439	616.896
09.07.2024	US92189F1066 - GDX UP	3.000	5.177.268	6.151.487	974.218
02.07.2024	US9229083632 - VOO UP	150	3.646.293	4.288.523	642.230
05.07.2024	US9229083632 - VOO UP	250	6.077.155	7.229.901	1.152.746
11.07.2024	US9229083632 - VOO UP	300	7.292.586	8.795.721	1.503.135
	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				13.010.010

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 30.09.2024

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	171.631.532	215.767.778	0	44.136.246	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	42.075.069	53.096.589	0	11.021.519	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	822.400	856.976	0	34.576	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.661.380	34.879.086	0	2.217.706	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.247.399	39.609.720	0	17.362.321	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.866.859	33.565.959	0	4.699.100	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.532.000	18.592.560	0	7.060.560	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.090.100	9.539.388	0	-550.712	0	0	0
	МКVVTK101013 - 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	165.502.344	171.169.144	0	5.666.800	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.661.160	10.931.320	0	-1.729.839	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.659.538	12.966.083	0	-2.693.455	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.285.169	12.043.134	0	757.965	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.317.202	10.140.421	0	1.823.219	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.453.567	13.129.725	0	1.676.158	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.242.755	13.717.378	0	-525.377	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.116.189	13.920.623	0	-195.566	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.037.875	8.569.327	0	-468.548	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.512.964	12.330.008	0	1.817.044	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.020.009	12.168.500	0	2.148.491	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.241.180	9.938.774	0	1.697.594	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.084.998	8.862.924	0	-222.074	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.206.300	6.482.903	0	-2.723.397	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.317.123	11.691.068	0	1.373.945	0	0	0
	US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.346.315	14.276.956	0	2.930.641	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.313.999	10.909.326	0	1.595.327	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.313.999	10.909.326	0	1.595.327	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.054.160.191	1.084.986.572	-77.946	0	1.234	30.903.093	0

MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	6.769.688	7.093.613	0	0	0	323.925	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	28.732.017	30.124.425	0	0	0	1.392.408	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	16.241.887	17.031.504	0	0	0	789.618	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.076.483	10.537.631	0	0	0	461.148	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.136.645	47.202.365	0	0	0	2.065.720	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.010.800	41.513.222	0	0	0	1.502.422	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.011.500	46.422.723	0	0	0	1.411.223	0
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.005.400	20.522.129	0	0	0	516.729	0
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.327.460	0	0	0	323.410	0
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.495.802	21.870.899	0	0	0	375.097	0
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	30.008.100	30.372.786	0	0	0	364.686	0
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	7.001.890	7.057.452	0	0	0	55.562	0
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	8.002.160	8.032.050	0	0	0	29.890	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.667.874	28.339.682	0	0	0	671.808	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.561.145	25.144.865	-2.182	0	0	585.902	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.269.240	39.029.864	-85.832	0	0	846.457	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.563.152	12.845.123	6.744	0	0	275.227	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.851.586	15.190.683	0	0	0	339.097	0

MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.155.610	35.812.413	0	0	0	656.803	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.584	12.214.886	0	0	0	224.302	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.539.445	22.964.589	0	0	0	425.144	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.521.301	42.309.035	0	0	0	787.734	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.421	13.049.863	-649	0	0	244.092	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.202	5.004.795	-377	0	0	93.970	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.294	15.364.024	0	0	0	281.730	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.880.464	25.422.999	0	0	0	542.535	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.555.518	40.485.178	0	0	0	929.660	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.864.882	8.087.077	0	0	0	222.195	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.030.564	5.217.993	0	0	0	187.429	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.007.579	15.611.187	0	0	0	603.609	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	9.984.020	10.386.546	0	0	0	402.526	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	14.909.029	15.535.944	0	0	0	626.915	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	5.939.760	6.204.251	0	0	0	264.492	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	10.840.783	11.326.378	0	0	0	485.595	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	2.769.477	2.948.435	55.196	0	3.004	120.758	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	3.844.792	4.088.754	116.647	0	1.957	125.359	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	11.483.849	12.440.913	622.691	0	4.034	330.340	0

MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.011.053	1.080.042	43.262	0	250	25.477	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	7.739.199	8.146.369	251.482	0	1.451	154.236	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.181.707	5.420.364	146.432	0	785	91.441	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	14.375.177	13.611.135	-1.027.030	0	2.121	260.867	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	3.706.114	3.624.429	-204.247	0	356	122.206	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	12.008.890	12.535.777	0	0	-929	527.816	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.174	4.076.691	0	0	74	119.442	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.913.677	4.018.327	0	0	-180	104.830	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.903.603	4.023.323	0	0	-183	119.903	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.641	1.529.706	0	0	-82	48.147	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.175	1.527.263	0	0	-86	48.174	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.778.054	10.099.964	0	0	-113	322.023	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.918.499	3.015.479	0	0	-201	97.181	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.389.892	3.503.160	0	0	-235	113.503	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.871.631	4.001.132	0	0	-275	129.776	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.496	3.708.600	0	0	-243	115.347	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.297	8.225.596	0	0	-538	255.838	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.190	3.067.320	0	0	-147	91.277	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.210	1.548.182	0	0	89	42.883	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032	1.461.379	1.503.223	0	0	87	41.758	0

	0:0:0 - EUR							
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.629	2.042.559	0	0	29	56.902	0
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.729	2.035.416	0	0	-124	56.811	0
	MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.907.089	7.105.323	0	0	-463	198.697	0
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.398.614	12.758.278	0	0	-186	359.850	0
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.989.042	12.337.216	0	0	-462	348.637	0
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.716.244	7.940.539	0	0	-310	224.605	0
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.931.861	3.017.148	0	0	-136	85.424	0
	MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.934.409	3.019.875	0	0	-197	85.664	0
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.016	11.417.378	0	0	-716	315.077	0
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.049	2.587.287	0	0	-162	71.399	0
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.257	3.097.543	0	0	-194	85.481	0
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.048	2.226.347	0	0	-140	61.439	0
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.153	4.110.325	0	0	-258	113.430	0
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.039	2.886.660	0	0	-160	79.781	0
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.278	4.797.929	0	0	-334	170.984	0
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.428.556	14.940.056	0	0	-1.018	512.517	0
	MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.530.152	6.679.811	0	0	-392	150.051	0

MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.829.211	13.259.194	0	0	-883	430.865	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.580.917	19.181.743	0	0	1.347	599.479	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.840.667	11.193.947	0	0	-780	354.060	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.419.059	8.697.407	0	0	-615	278.963	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.742.778	1.776.505	-94	0	-108	33.929	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.062	7.710.612	0	0	-496	229.047	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.491	8.102.016	0	0	508	236.017	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.230	4.053.634	12	0	-266	119.658	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.377.480	12.768.376	0	0	-834	391.730	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.083	5.035.005	0	0	-112	131.034	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.834.510	7.044.728	0	0	-528	210.746	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	11.697.870	12.058.547	0	0	-781	361.457	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	5.863.520	6.117.728	0	0	-394	254.602	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	34.093.859	35.580.146	0	0	-399	1.486.687	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	2.917.239	3.007.474	0	0	-197	90.432	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	32.273.938	33.100.715	357.943	0	-285.683	754.517	0
	US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.520.954	13.803.853	127.968	0	-149.226	304.156	0
	US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.539.242	8.739.419	139.265	0	-86.595	147.507	0
	US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	4.878.290	5.008.917	75.521	0	-49.640	104.745	0
	XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	5.335.451	5.548.527	15.189	0	-222	198.109	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	6.860.931	63.276	0	696	236.307	0
	XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.560.653	6.860.931	63.276	0	696	236.307	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	159.554	0	2.816	0	0	0
	9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	65.727	66.843	0	1.116	0	0	0
	9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	91.011	92.711	0	1.700	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	363.848.213	400.296.410	0	36.448.197	0	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.129.926	13.253.311	0	1.123.386	0	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.055.082	4.742.179	0	687.098	0	0	0	0
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	48.225.201	48.996.686	0	771.485	0	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.877.416	9.646.764	0	769.349	0	0	0	0
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.578.828	6.222.174	0	643.346	0	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	17.269.930	20.393.244	0	3.123.314	0	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.533.760	6.350.948	0	-182.812	0	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.850.797	5.235.043	0	384.246	0	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.086.894	26.093.099	0	3.006.205	0	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	22.043.691	25.129.281	0	3.085.589	0	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	27.315.572	27.860.654	0	545.082	0	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.985.342	11.627.798	0	642.456	0	0	0	0

US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.190.640	12.112.069	0	-78.570	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.388.480	6.941.796	0	553.315	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	24.484.263	25.705.934	0	1.221.671	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.474.350	13.008.553	0	534.202	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.951.837	16.721.656	0	1.769.818	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	545.892	672.571	0	126.679	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.285.041	5.453.507	0	1.168.466	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.627.842	9.699.726	0	2.071.884	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	26.769.329	28.849.813	0	2.080.484	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	63.178.100	75.579.604	0	12.401.503	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.803.447.608	1.923.250.431	343.273	87.849.387	-283.753	31.893.917	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.

