



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2024 до 31.03.2024



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2024	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2024	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2024.....	27
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.03.2024.....	33
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024.....	35
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024	37

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2024

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	19.517	16.089
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		0	841
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		301	1.095
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	1.540.266	1.855.004
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		626.590	724.727
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		518.427	759.837
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		395.249	370.440
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.560.084	1.873.029
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	892
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2.021	6.942

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	1.171	1.414
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		68	73
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		3.260	9.321
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.556.824	1.863.708
28		Број на издадени сметководствени единици		7.336.621,982236	8.050.404,490111
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		212,199013	231,504947
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.425.365	1.657.952
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		16.298	30.059
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-217.806	-270.727
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-26.840	-63.632
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		50.747	74.494
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		312.147	440.933
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-3.087	-5.371
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.556.824	1.863.708

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2024 до 31.03.2024 година**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	7.264	10.433
2	71	Приходи од дивиденди	8	982	1.196
3	73	Реализирани капитални добивки	9	3.444	3.072
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		947	1.170
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		12.637	15.871
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	3.453	4.081
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		810	1.050
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	23	58
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		4.382	5.336
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		8.255	10.535
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	41.766	63.078
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		726	881

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)	42.492	63.959
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)	50.747	74.494

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	8.255	10.535
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	42.492	63.959
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	2.221	-739
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	52.968	73.755
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	32.571	50.681
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	303	2.389
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-16.059	-16.451
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.990	-10.510
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ	13.825	26.109

		ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)		
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	66.793	99.864
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.490.031	1.763.844
12		На крајот на периодот (10+11)	1.556.824	1.863.708
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	154.963,919645	222.525,583683
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.427,597051	10.390,646607
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-76.303,521459	-72.599,310691
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.176,161634	-45.721,341727
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	65.911,833603	114.595,577872

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	1.556.824	1.863.708
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.336.621,982236	8.050.404,490111
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	212,199013	231,504947
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002249	0,002261
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,005342	0,005754
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,53%	5,51%

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

1.545.291

1.830.857

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 0,84% за 2024, односно 1,34% за 2023 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година**

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	222.525,583683	50.681
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	10.390,646607	2.389
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-72.599,310691	-16.451
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-45.721,341727	-10.510
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.050.404,490111	1.353.652
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		222,263888
	На крајот на периодот		231,504947

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2024

(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	7.747	5.665	43.887.917	6.932	53.702.204	1,42%	2,87%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	51.400	822.400	50.500	808.000	0,09%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.100	384	33.812.780	420	37.002.000	0,09%	1,98%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.774	22.247.399	5.150	23.999.000	1,03%	1,28%	Тргување	Пазарна цена
МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	30.101	28.866.859	33.301	31.935.659	2,40%	1,71%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕПЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	93.000	11.532.000	103.581	12.844.059	0,48%	0,69%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	10.700	10.090.100	10.000	9.430.000	1,23%	0,50%	Тргување	Пазарна цена

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	6.101	23.336.325	6.500	24.862.500	1,41%	1,33%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			174.595.780		194.583.422		10,39%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.726	6.476	11.176.835	6.052	10.446.022	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.766	6.197	10.944.725	6.578	11.615.874	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.080	10.449	11.285.169	10.882	11.752.728	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	14.879	8.317.202	17.083	9.549.571	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.075	5.520	11.453.567	5.594	11.606.689	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	274	44.519	12.198.163	51.268	14.047.537	0,00%	0,75%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.197	1.833	11.356.319	1.904	11.796.471	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	872	8.596	7.495.512	10.498	9.154.628	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.349	7.793	10.512.964	8.603	11.605.033	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185	8.456	10.020.009	10.281	12.183.318	0,00%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	774	10.648	8.241.180	9.774	7.565.076	0,00%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	778	11.677	9.084.998	11.699	9.101.681	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	9.466	11.331.206	11.417	13.665.765	0,00%	0,73%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	890	8.139	7.243.751	8.786	7.819.741	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	493	20.927	10.317.123	23.980	11.822.217	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	3.418	11.346.315	3.818	12.676.721	0,00%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.098	1.720.414	2.392	1.961.138	0,00%	0,10%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.184	7.867	9.313.999	8.679	10.275.344	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			173.359.451		188.645.554		10,07%		
Вкупно вложувања во акции			347.955.231		383.228.976		20,46%		

(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	7.200.188	7.307.994	0,95%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	30.577.017	31.034.838	1,64%	1,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	17.287.387	17.546.226	1,14%	0,94%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	28.563.874	28.788.742	1,72%	1,54%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	19.327.153	19.474.831	0,52%	1,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	6.012.712	6.058.584	0,16%	0,32%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.657.031	13.727.288	0,47%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	24.612.208	24.793.985	0,87%	1,32%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.563.152	12.652.235	1,02%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.552.375	4.586.004	0,28%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.751.010	10.830.427	0,66%	0,58%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.102.250	23.244.711	0,67%	1,24%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.053.360	12.127.687	0,35%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.584	12.064.808	0,72%	0,64%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	23.106.945	23.249.408	1,08%	1,24%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	42.571.301	42.833.772	2,19%	2,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	13.131.421	13.212.227	1,46%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.036.202	5.067.281	0,31%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.294	15.175.284	0,82%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.880.464	25.061.750	2,68%	1,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.795.518	41.106.758	4,11%	2,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	8.160.882	8.235.038	2,30%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.030.564	5.092.054	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	15.205.413	2,95%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.984.020	10.116.576	1,29%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.909.029	15.117.763	1,72%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	5.939.760	6.028.685	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	11.005.868	0,92%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.076.483	10.227.355	0,70%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.136.645	45.812.479	2,71%	2,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.010.800	40.338.496	1,40%	2,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	45.172.896	1,27%	2,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	39.762	2.468.867	2.483.960	3,98%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	100.332	5.981.076	5.829.128	5,28%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	101.827	6.059.547	6.165.827	2,83%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	289.472	16.295.002	16.317.657	9,05%	0,87%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	23.272	1.326.221	1.354.375	0,93%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	166.153	9.648.413	9.814.680	4,26%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	108.116	6.265.568	6.358.466	1,34%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	288.550	16.951.083	17.167.080	4,51%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	75.207	4.313.094	4.381.878	1,39%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.514.381	6.573.922	6,67%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.124.709	6.199.548	2,33%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.174	3.997.584	0,49%	0,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.053.289	4.088.138	2,06%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.063.160	4.103.028	0,64%	0,22%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.641	1.497.851	1,17%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.175	1.495.459	0,93%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	10.207.230	10.314.814	5,24%	0,55%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.047.505	3.079.626	1,95%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.540.365	3.577.681	1,17%	0,19%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.043.626	4.086.245	0,85%	0,22%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.496	3.631.371	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	8.054.303	0,91%	0,43%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.190	3.006.335	0,43%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.210	1.519.596	0,26%	0,08%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.379	1.475.467	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	2.004.851	0,34%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.729	1.997.840	0,44%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	7.172.210	7.239.122	3,08%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.878.379	12.998.526	4,22%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.453.354	12.569.536	3,55%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	8.015.288	8.090.065	0,88%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.045.551	3.073.964	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	3.076.742	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	11.206.600	0,98%	0,60%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.516.049	2.539.522	0,47%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.257	3.040.360	0,37%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.165.048	2.185.246	1,73%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.997.153	4.034.444	1,32%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.039	2.833.369	0,14%	0,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.855.231	4.912.838	0,39%	0,26%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.109.481	15.279.666	1,23%	0,82%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.729.672	6.779.376	1,90%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.829.211	12.970.622	1,06%	0,69%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.580.917	18.782.288	2,07%	1,00%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	11.312.770	11.432.005	1,22%	0,61%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.789.730	8.882.372	0,96%	0,47%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.787.905	1.799.127	0,59%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.482.062	7.557.308	0,83%	0,40%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.865.491	7.944.753	0,88%	0,42%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	4.093.703	4.133.355	0,43%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.897.716	13.027.443	1,41%	0,70%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	5.078.714	5.122.400	1,32%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	7.114.438	7.184.253	1,51%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМИНФ20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	12.177.870	12.297.374	0,77%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	3.037.234	3.067.039	0,15%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	6.202.581	6.288.051	1,27%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	36.073.642	36.570.731	5,94%	1,95%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	195.138	12.008.890	12.181.539	0,01%	0,65%	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		1.002.495.454	1.011.974.213		54,03%		
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	13.669.763	13.630.453	0,00%	0,73%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	8.628.750	8.792.631	0,00%	0,47%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	4.933.386	4.978.446	0,00%	0,27%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

XS2181689659 - REPUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	114.000	5.458.273	5.502.376	1,14%	0,29%	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 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.560.653	6.591.247	0,02%	0,35%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		39.250.825	39.495.153		2,11%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.041.746.279	1.051.469.366		56,14%		

(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							
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	509	65.727	66.105	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	665	91.011	91.574	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони		156.738	157.679		0,01%		

Фондови во Република Северна Македонија							
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.168	12.129.926	13.028.296	0,00%	0,70%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.300	4.055.082	4.463.967	0,02%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.850	5.909.254	6.655.673	0,01%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	5.578.828	6.480.798	0,03%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	17.269.930	19.619.988	0,02%	1,05%	Тргување	Пазарна цена

US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.853	4.324.965	4.545.987	0,06%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECTF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	5.022.160	5.149.908	0,01%	0,28%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.850.797	5.418.081	0,03%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.234	34.814.634	37.405.053	0,02%	2,00%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.144	19.362.029	19.518.616	0,00%	1,04%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.715	14.095.921	15.840.808	0,01%	0,85%	Тргување	Пазарна цена

US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	104	1.262.059	1.339.204	0,00%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.461	10.225.512	9.929.307	0,01%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.127	6.388.480	7.103.131	0,00%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.655	16.825.518	17.771.190	0,04%	0,95%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.255	8.459.516	8.920.194	0,01%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.970	14.951.837	16.587.991	0,00%	0,89%	Тргување	Пазарна цена

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	135	545.892	628.351	0,00%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.200	7.695.584	8.232.207	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.420	12.805.110	13.372.870	0,00%	0,71%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	26.769.329	28.939.449	0,01%	1,55%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.299	80.194.134	90.388.940	0,00%	4,83%	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		313.536.495	341.340.009		18,22%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		313.693.233	341.497.688		18,23%		

(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	24.400.000	24.472.033	1,31%
Долгорочни депозити	54.300.000	54.335.332	2,90%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	78.700.000	78.807.365	4,21%

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 31.03.2024

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	383.228.976	20,46%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.051.469.366	56,14%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	341.497.688	18,23%
Парични средства	16.089.150	0,86%
Пласмани и депозити	78.807.365	4,21%
Останати средства	1.936.593	0,10%
Вкупно средства	1.873.029.138	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	882.990.036	47,14%
ЕУР	108.543.461	5,80%
ЕУР валутна клаузула	409.676.749	21,87%
УСД	461.263.087	24,63%
CHF	10.555.805	0,56%
Вкупно средства	1.873.029.138	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			
Европска унија			
	Германија	36.531.035,25	1,95%
	Франција	38.797.650,18	2,07%
	Холандија	3.515.361,19	0,19%
	Република Ирска	2.619.000,15	0,14%
	Унгарија	5.502.376,18	0,29%
	Данска	2.330.244,56	0,12%
	Шпанија	1.183.921,10	0,06%
	Шведска	1.091.402,06	0,06%
	Италија	968.908,73	0,05%
	Финска	360.465,85	0,02%
	Белгија	203.864,07	0,01%
	Луксембург	157.052,90	0,01%
	Полска	207.933,03	0,01%
	Португалија	314.364,24	0,02%
	Австрија	6.734.287,18	0,36%
	Грција	60.063,84	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.303.548.420,28	69,60%
	Велика Британија	18.774.625,17	1,00%
	Швајцарија	15.262.753,80	0,81%

	Норвешка	214.601,83	0,01%
	Џерси	189.650,65	0,01%
	Турција	209.341,15	0,01%
	Кајмански острови	36.671,98	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	359.771.019,74	19,21%
	Канада	9.255.673,29	0,49%
	Бермуда	429.146,40	0,02%
Јужна Америка			
	Бразил	1.438.417,10	0,08%
	Уругвај	270.652,41	0,01%
	Чиле	112.473,87	0,01%
	Перу	285.320,42	0,02%
	Аргентина	16.925,74	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	1.064.834,45	0,06%
Северна Америка			
	Мексико	24.573,96	0,00%
Азија			
	Јапонија	26.217.175,65	1,40%
	Јужна Кореа	5.231.266,86	0,28%
	Кина	5.888.392,16	0,31%
	Тајван	3.733.967,07	0,20%
	Хонг Конг	2.143.733,68	0,11%
	Израел	2.649.114,89	0,14%
	Сингапур	1.500.419,67	0,08%
	Индија	2.504.684,17	0,13%

	Саудиска Арабија	443.462,39	0,02%
	Малезија	337.102,44	0,02%
	Тајланд	269.728,56	0,01%
	Обединети Арапски Емирати	132.028,84	0,01%
	Индонезија	228.367,32	0,01%
	Казахстан	128.691,69	0,01%
	Кувајт	92.412,75	0,00%
	Катар	76.174,37	0,00%
	Филипини	79.905,90	0,00%
	Макау	30.169,90	0,00%
	Јордан	5.470,78	0,00%
	Камбоџа	1.669,93	0,00%
	Монголија	384,28	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	6.873.458,78	0,37%
	Нов Зеланд	364.922,68	0,02%
Останати		2.613.399,45	0,14%
Вкупно средства		1.873.029.137	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 2/*	1.011.974.212,74	54,03%
Сектор финансии**	232.015.440,68	12,39%
Информатичка Технологија	100.606.462,58	5,37%
Нециклична потрошувачка	103.081.332,55	5,50%
Комуникациски услуги	92.840.989,15	4,96%
Циклична потрошувачка	82.614.779,87	4,41%
Здравствена заштита	71.109.354,31	3,80%
Индустриски сектор	62.011.405,06	3,31%
Државен сектор (САД)	27.401.529,52	1,46%
Основни сировини	22.039.460,17	1,18%
Енергија	19.256.108,37	1,03%
Комунални услуги	20.018.910,94	1,07%
Други	607.619,57	0,03%
Недвижен имот	3.923.413,19	0,21%
Државен сектор (Унгарија)	5.502.376,18	0,29%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	18.025.742,09	0,96%
Вкупно средства	1.873.029.137	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 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	1.011.974.212,74	54,03%
THE VANGUARD GROUP	119.328.389,01	6,37%
BLACKROCK FUND ADVISORS	108.907.309,63	5,81%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	53.702.204,00	2,87%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	52.304.132,24	2,79%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	37.002.000,00	1,98%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	31.935.659,00	1,71%
UNITED STATES OF AMERICA	27.401.529,52	1,46%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	26.136.535,24	1,40%
ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ	24.862.500,00	1,33%

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 31.03.2024

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	383.228.976,28			383.228.976,28	20,46%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	55.812.810,10	704.023.742,82		759.836.552,92	40,57%
Краткорочни хартии од вредност				0,00	0,00%
Удели во инвестициони фондови	341.497.687,96			341.497.687,96	18,23%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	780.539.474,34	704.023.742,82	0,00	1.484.563.217,16	79,26%

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 акциониот 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 31.03.2024

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	798	13.887.840	15.865.800	1.977.960
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
	Обични акции издадени од странски компании и банки	535	5.026.561	5.036.772	10.211
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
	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	4.355	13.867.419	14.515.334	647.915
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
04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	255	1.935.390	2.004.971	69.581
	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				2.925.059

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 31.03.2024

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	174.595.780	194.583.422	0	19.987.642	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.887.917	53.702.204	0	9.814.287	0	0	0
	МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	822.400	808.000	0	-14.400	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.812.780	37.002.000	0	3.189.220	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.247.399	23.999.000	0	1.751.601	0	0	0
	МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.866.859	31.935.659	0	3.068.800	0	0	0
	МКРЕПЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.532.000	12.844.059	0	1.312.059	0	0	0

МКВІТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.090.100	9.430.000	0	-660.100	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.336.325	24.862.500	0	1.526.175	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	164.045.451	178.370.210	0	14.324.759	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.176.835	10.446.022	0	-730.813	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.944.725	11.615.874	0	671.149	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.285.169	11.752.728	0	467.559	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.317.202	9.549.571	0	1.232.369	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.453.567	11.606.689	0	153.123	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.198.163	14.047.537	0	1.849.374	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.356.319	11.796.471	0	440.153	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.495.512	9.154.628	0	1.659.115	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.512.964	11.605.033	0	1.092.069	0	0	0

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.020.009	12.183.318	0	2.163.309	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.241.180	7.565.076	0	-676.104	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.084.998	9.101.681	0	16.683	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.331.206	13.665.765	0	2.334.560	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.243.751	7.819.741	0	575.990	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.317.123	11.822.217	0	1.505.094	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.346.315	12.676.721	0	1.330.406	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.720.414	1.961.138	0	240.725	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.313.999	10.275.344	0	961.345	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.313.999	10.275.344	0	961.345	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компанији и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.002.495.454	1.011.974.213	58.550	0	-3.658	9.423.867	0
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.200.188	7.307.994	0	0	0	107.806	0

MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.577.017	31.034.838	0	0	0	457.821	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.287.387	17.546.226	0	0	0	258.840	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.076.483	10.227.355	0	0	0	150.872	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.136.645	45.812.479	0	0	0	675.834	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.010.800	40.338.496	0	0	0	327.696	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.011.500	45.172.896	0	0	0	161.396	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.563.874	28.788.742	0	0	0	224.868	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.339.865	25.533.416	212	0	0	193.339	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.269.240	38.521.273	-27.012	0	0	279.045	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.563.152	12.652.235	-2.519	0	0	91.602	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.303.386	15.416.431	0	0	0	113.046	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.155.610	35.372.398	0	0	0	216.788	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.584	12.064.808	0	0	0	74.224	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	23.106.945	23.249.408	0	0	0	142.463	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.571.301	42.833.772	0	0	0	262.471	0

MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.131.421	13.212.227	-167	0	0	80.973	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.036.202	5.067.281	24	0	0	31.055	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.294	15.175.284	0	0	0	92.990	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.880.464	25.061.750	0	0	0	181.286	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.795.518	41.106.758	0	0	0	311.241	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.160.882	8.235.038	0	0	0	74.156	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.030.564	5.092.054	0	0	0	61.489	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.007.579	15.205.413	0	0	0	197.835	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	9.984.020	10.116.576	0	0	0	132.556	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	14.909.029	15.117.763	0	0	0	208.734	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	5.939.760	6.028.685	0	0	0	88.926	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	10.840.783	11.005.868	0	0	0	165.085	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	2.468.867	2.483.960	-4.201	0	-39	19.333	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	5.981.076	5.829.128	-203.555	0	-105	51.712	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	6.059.547	6.165.827	57.326	0	-100	49.054	0

MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	16.295.002	16.317.657	-101.027	0	-252	123.935	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.326.221	1.354.375	18.846	0	-19	9.327	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	9.648.413	9.814.680	110.804	0	-113	55.576	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	6.265.568	6.358.466	60.384	0	-66	32.581	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	16.951.083	17.167.080	124.015	0	-188	92.169	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.313.094	4.381.878	25.975	0	-87	42.896	0
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.514.381	6.573.922	0	0	-121	59.662	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.124.709	6.199.548	0	0	-153	74.992	0
MKMINF20GA01 - DO2023/23- 1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	12.008.890	12.181.539	0	0	-352	173.002	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.174	3.997.584	0	0	255	40.154	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.053.289	4.088.138	0	0	-71	34.920	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.063.160	4.103.028	0	0	-81	39.950	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.641	1.497.851	0	0	-14	16.224	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10- 0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.175	1.495.459	0	0	-18	16.301	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13- 0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	10.207.230	10.314.814	0	0	-220	107.804	0

MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.047.505	3.079.626	0	0	-66	32.186	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.540.365	3.577.681	0	0	-76	37.392	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.043.626	4.086.245	0	0	-87	42.707	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.496	3.631.371	0	0	-77	37.953	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.297	8.054.303	0	0	-171	84.178	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.190	3.006.335	0	0	-11	30.155	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.210	1.519.596	0	0	158	14.229	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.379	1.475.467	0	0	153	13.936	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.629	2.004.851	0	0	119	19.104	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.729	1.997.840	0	0	-34	19.145	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	7.172.210	7.239.122	0	0	-137	67.049	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.878.379	12.998.526	0	0	-245	120.392	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.453.354	12.569.536	0	0	-237	116.419	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	8.015.288	8.090.065	0	0	-153	74.930	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.045.551	3.073.964	0	0	-58	28.471	0

MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.048.303	3.076.742	0	0	-58	28.497	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.016	11.206.600	0	0	-211	103.795	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.049	2.539.522	0	0	-48	23.521	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.257	3.040.360	0	0	-57	28.160	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.048	2.185.246	0	0	-41	20.240	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.153	4.034.444	0	0	-76	37.367	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.039	2.833.369	0	0	-33	26.362	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.855.231	4.912.838	0	0	-118	57.725	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.109.481	15.279.666	0	0	-347	170.532	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.729.672	6.779.376	0	0	-101	49.805	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.829.211	12.970.622	0	0	-289	141.699	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.580.917	18.782.288	0	0	2.203	199.168	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	11.312.770	11.432.005	0	0	-243	119.478	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.789.730	8.882.372	0	0	-189	92.832	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.787.905	1.799.127	-21	0	-23	11.266	0

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.062	7.557.308	0	0	-154	75.400	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.491	7.944.753	0	0	867	78.395	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	4.093.703	4.133.355	-536	0	-82	40.269	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.897.716	13.027.443	0	0	-265	129.992	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	5.078.714	5.122.400	0	0	-89	43.775	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	7.114.438	7.184.253	0	0	-142	69.958	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	12.177.870	12.297.374	0	0	-244	119.748	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.202.581	6.288.051	0	0	-174	85.645	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	36.073.642	36.570.731	0	0	-1.014	498.103	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	3.037.234	3.067.039	0	0	-61	29.866	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	32.690.172	32.903.906	-746.406	0	709.693	250.446	0

US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.669.763	13.630.453	-514.530	0	374.166	101.054	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.628.750	8.792.631	-99.639	0	214.537	48.983	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	4.933.386	4.978.446	-110.781	0	121.124	34.717	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	5.458.273	5.502.376	-21.456	0	-134	65.693	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	6.591.247	-48.873	0	991	78.477	0
XS2547936984 - RBLAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.560.653	6.591.247	-48.873	0	991	78.477	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	157.679	0	941	0	0	0	
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	65.727	66.105	0	378	0	0	0	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	91.011	91.574	0	563	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	313.536.495	341.340.009	0	27.803.514	0	0	0	
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.129.926	13.028.296	0	898.371	0	0	0	
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.055.082	4.463.967	0	408.885	0	0	0	

	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.909.254	6.655.673	0	746.419	0	0	0
	US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.578.828	6.480.798	0	901.970	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	17.269.930	19.619.988	0	2.350.058	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.324.965	4.545.987	0	221.023	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.022.160	5.149.908	0	127.749	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.850.797	5.418.081	0	567.284	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	34.814.634	37.405.053	0	2.590.419	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.362.029	19.518.616	0	156.588	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	14.095.921	15.840.808	0	1.744.887	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.262.059	1.339.204	0	77.145	0	0	0

	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.225.512	9.929.307	0	-296.205	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.388.480	7.103.131	0	714.651	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	16.825.518	17.771.190	0	945.672	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.459.516	8.920.194	0	460.678	0	0	0
	US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.951.837	16.587.991	0	1.636.153	0	0	0
	US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	545.892	628.351	0	82.458	0	0	0
	US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.695.584	8.232.207	0	536.623	0	0	0
	US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.805.110	13.372.870	0	567.760	0	0	0
	US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	26.769.329	28.939.449	0	2.170.120	0	0	0
	US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	80.194.134	90.388.940	0	10.194.806	0	0	0

Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании								
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.703.394.743	1.776.196.030	-736.729	63.078.200	707.026	9.752.790	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.