



Финансиски извештаи за работењето на  
Отворен задолжителен пензиски фонд  
Сава пензиски фонд  
За период од 01.01.2024 од 30.06.2024



## Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2024.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 .....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.06.2024.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година .....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2024 .....	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2024.....	29
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2024.....	35
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 .....	41
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 .....	43

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден  
30.06.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	798.376	11.560
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		14.535	44.844
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	1.050	146.871
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>	5	<b>54.915.035</b>	<b>65.005.118</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		17.074.997	21.204.575
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		18.882.161	26.209.621
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		18.957.877	17.590.922
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>55.728.996</b>	<b>65.208.393</b>
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		24	2.585

19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	17.007	22.078
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		5.754	6.404
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25 )</b>		<b>22.785</b>	<b>31.067</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>55.706.211</b>	<b>65.177.326</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		224.130.622,844186	243.921.873,890812
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>248,543507</b>	<b>267,205747</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		44.697.959	50.797.236
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		411.759	1.198.099
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-305.178	-387.834
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-6.331.867	-8.064.231
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.770.043	2.948.369
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		14.488.884	18.736.271
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	-25.389	-50.584
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>55.706.211</b>	<b>65.177.326</b>

**2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	627.412	834.590
2	71	Приходи од дивиденди	9	154.708	181.522
3	73	Реализирани капитални добивки	10	456.065	73.923
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		79.524	42.562
5	75	Други неспоменати приходи	11	5	26
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>1.317.714</b>	<b>1.132.623</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	96.082	112.531
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	1.489
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		83.579	37.291
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	672	467
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>180.333</b>	<b>151.778</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>1.137.381</b>	<b>980.845</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	1.608.451	1.922.317
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		24.211	45.207

18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		<b>1.632.662</b>	<b>1.967.524</b>
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>		<b>2.770.043</b>	<b>2.948.369</b>

### 3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	1.137.381	980.845
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.632.662	1.967.524
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7.244	-40.265
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>2.777.287</b>	<b>2.908.104</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.763.623	3.121.235
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	130.216	463.507
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-28.901	-39.154
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-651.476	-828.841

9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>2.213.462</b>	<b>2.716.747</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>4.990.749</b>	<b>5.624.851</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	50.715.462	59.552.475
12		На крајот на периодот (10+11)	55.706.211	65.177.326
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	11.360.965,576549	11.916.813,389156
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	530.939,358441	1.764.957,876466
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-118.480,911779	-149.030,666638
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.681.083,059494	-3.177.768,017320
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>9.092.340,963717</b>	<b>10.354.972,581664</b>

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (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	50.715.462	59.552.475
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	215.038.281,880469	233.566.901,309148
3	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>235,843874</b>	<b>254,969666</b>
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	55.706.211	65.177.326
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	224.130.622,844186	243.921.873,890812
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>248,543507</b>	<b>267,205747</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,001801	0,001796
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,021177	0,015589
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,49%	5,42%

Просечните нето средства на пензискиот фонд

<sup>1</sup> Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

<sup>2</sup> 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

53.709.265

62.919.152

<sup>3</sup> Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

<sup>4</sup> 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 0,78% за 2024, односно 1,09% за 2023 година.



**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 година**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	233.566.901,309148	40.826.524
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	11.916.813,389156	3.121.235
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.764.957,876466	463.507
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-149.030,666638	-39.154
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.177.768,017320	-828.841
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>243.921.873,890812</b>	<b>43.543.271</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		254,969666
	На крајот на периодот		267,205747

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

## 6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2024

### (1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.314	18.155	659.264.329	20.589	747.668.946	2,54%	1,15%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	5.665	110.102.190	6.750	131.186.250	3,56%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	51.400	28.835.400	53.560	30.047.160	3,10%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	384	322.274.173	420	352.813.808	0,88%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.774	189.957.461	6.502	258.708.078	8,80%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	30.101	117.574.506	34.500	134.757.000	9,79%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	93.000	154.287.000	116.000	192.444.000	6,40%	0,30%	Тргување	Пазарна цена

МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.989	31.973.333	3.000	32.091.000	2,58%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	10.700	19.720.100	10.999	20.271.157	2,40%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.740	6.101	41.120.740	6.700	45.158.000	2,49%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија</b>			<b>1.675.109.232</b>		<b>1.945.145.399</b>		<b>2,98%</b>		
Обични акции								Тргување	Пазарна цена
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.614	6.420	318.538.600	5.858	290.658.858	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.188	6.115	319.128.275	5.438	283.822.523	0,01%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	10.449	298.231.485	10.690	305.099.300	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	14.879	210.414.791	15.968	225.824.158	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.655	5.520	274.085.232	5.534	274.813.507	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.756	44.790	302.604.611	43.911	296.665.256	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	152.621	1.833	279.685.766	2.067	315.508.559	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена

NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.938	8.534	298.152.471	7.892	275.747.435	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.665	7.801	270.418.516	10.470	362.957.712	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.260	8.456	247.413.902	11.108	325.034.509	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.586	10.600	239.422.423	12.107	273.447.892	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.677	304.896.267	12.275	320.495.369	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	9.466	279.380.009	11.626	343.130.252	0,00%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.526	7.777	252.969.305	6.116	198.933.505	0,01%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.350	20.927	258.451.262	25.692	317.293.772	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.500	3.418	285.366.657	3.336	278.531.741	0,01%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	31.595	7.874	248.792.537	10.543	333.119.992	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>			<b>4.687.952.110</b>		<b>5.021.084.338</b>		<b>7,70%</b>		
<b>Вкупно вложувања во акции</b>			<b>6.363.061.342</b>		<b>6.966.229.737</b>		<b>10,68%</b>		

**(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 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	9	10
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	411.344.614	423.759.707	54,55%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	205.442.868	211.643.192	9,93%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	764.236.805	787.303.310	40,92%	1,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	508.341.268	523.683.500	33,56%	0,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	352.594.291	363.236.124	24,35%	0,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	952.653.865	981.407.408	57,12%	1,51%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	298.413.066	302.520.245	22,05%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.946.955	1.003.955.726	61,37%	1,54%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	420.883.577	427.334.272	11,28%	0,66%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.273.493.930	1.292.955.439	34,12%	1,98%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	173.020.302	174.783.851	5,93%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.508.524	990.995.963	34,72%	1,52%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	384.171.095	389.848.389	31,22%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.316.014	111.999.160	6,99%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	625.827.382	635.378.009	39,67%	0,97%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.104.655.800	1.118.333.057	32,02%	1,72%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	120.516.370	122.008.127	3,49%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.192.047	126.776.036	7,53%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	199.807.606	202.285.887	11,95%	0,31%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.091.985.093	1.105.701.364	52,41%	1,70%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.460.912	650.600.308	33,93%	1,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.043.716	409.016.393	45,06%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.620.219	509.836.066	31,12%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.634.507	508.856.546	27,40%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.603.513	282.640.422	30,07%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.899.245	451.874.731	46,20%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.725.980	250.370.439	71,82%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.939.345	515.315.319	66,00%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.048.099	154.031.530	29,53%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	299.454.004	307.433.023	38,56%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	496.848.970	510.693.591	57,35%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	544.345.798	560.445.408	57,89%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	541.917.691	558.086.188	46,18%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	244.612.440	252.010.344	22,70%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	202.346	11.170.751	11.597.724	21,30%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	11.040	625.294	657.521	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	97.714	5.168.621	5.487.551	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	12.306	687.851	715.952	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	747.040	41.771.039	43.222.165	10,83%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.021.146	58.141.165	59.841.704	18,23%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	122.963	6.816.946	7.060.671	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	219.572.934	225.023.638	83,66%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.360.429	78.267.135	12,51%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.796.489	52.079.470	79,37%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	4.862.583	290.570.392	299.309.199	84,65%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA01 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	330.166.897	339.953.454	0,27%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.350.500	132.029.117	44,29%	0,20%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.240.066	25.727.075	29,41%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.676.231	50.708.054	58,82%	0,08%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.053.823	10.247.962	1,22%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.195.520	262.543.916	31,74%	0,40%	До доспевање	Амортизационен план



MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.247.026	60.477.387	18,78%	0,09%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.679.936	171.177.529	61,92%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.654.083	90.511.272	35,94%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.756.553	12.004.955	9,23%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.527.380	195.980.902	97,94%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	8.215.630	8.375.184	1,27%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.988.959	196.923.841	30,22%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.682.652	144.223.579	93,33%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.933.136	72.205.038	82,35%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.439.409	123.616.998	87,62%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.087.103	276.614.989	69,30%	0,42%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.703.034	101.745.665	51,81%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.118.697	152.414.679	40,49%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.420.886	70.962.543	76,42%	0,11%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.531.269	121.169.826	93,53%	0,19%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.913.888	151.216.946	92,88%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.727.314	85.601.993	68,55%	0,13%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.224.434	80.003.010	41,88%	0,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.903.512	144.588.227	90,52%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.214.670	145.322.988	90,91%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.599.301	144.695.166	46,90%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.768.190	361.503.644	74,39%	0,55%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.459.176	277.394.743	50,68%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.901.863	279.890.817	58,69%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.984.879	4.071.989	0,46%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.466.129	733.154.739	82,37%	1,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	180.964.777	184.580.235	25,54%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.907.213	261.271.258	36,61%	0,40%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.090.567	203.002.697	34,74%	0,31%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.274.465	445.904.113	62,84%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.904.338	151.848.447	25,48%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.386.844	151.317.346	32,86%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.453.564	191.165.389	83,70%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.664.528	89.410.119	48,11%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.306.859	122.725.703	40,92%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.106.482	135.787.046	39,42%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.894.976	141.695.826	15,78%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.259.162	155.215.546	32,63%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.600.227	103.572.809	86,21%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	811.724.465	827.487.746	81,41%	1,27%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	405.573.320	413.449.097	45,43%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.388.818	184.910.908	14,33%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.683.227	411.522.302	35,67%	0,63%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.518.049	205.431.052	43,46%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.380.928	225.679.670	41,46%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.234.983	583.347.356	70,93%	0,89%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.383	22.029.806	17,25%	0,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.954.196	61.118.015	19,74%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.421.807	499.970.423	24,37%	0,77%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.431.962	447.475.559	36,95%	0,69%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.576.636	100.148.287	17,24%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	553.997.838	566.920.641	45,23%	0,87%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	336.470.022	341.683.909	95,01%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.472.857	498.606.147	40,25%	0,76%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.680.752	61.590.848	15,10%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.126.420	559.252.820	61,06%	0,86%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.649.968	590.597.789	65,02%	0,91%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	363.706.720	371.658.080	39,64%	0,57%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.062.412	126.714.753	41,27%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.886.970	233.667.217	25,26%	0,36%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.065	185.207.094	20,28%	0,28%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	472.107.544	481.945.456	51,03%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	502.308.901	512.801.220	55,10%	0,79%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.124.357	199.763.975	52,77%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	406.449.622	414.739.801	86,52%	0,64%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.217.495.936	1.242.329.704	76,58%	1,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	404.874.373	413.132.423	19,85%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.807.310	402.430.462	84,37%	0,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	486.934.474	501.532.059	84,80%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.000.000	800.011.500	818.167.449	28,07%	1,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.220.778.870	33,98%	1,87%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	758.903.915	30,41%	1,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	554.212.511	53,02%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.170.000	334.181.500	335.380.225	33,42%	0,51%	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							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија</b>		<b>39.942.174.786</b>	<b>40.739.524.156</b>		<b>62,48%</b>		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	10.340.000	442.767.354	436.795.429	0,02%	0,67%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	185.344.252	191.347.524	0,01%	0,29%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	117.326.202	118.872.508	0,00%	0,18%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	2.340.000	109.517.147	109.124.064	23,40%	0,17%	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	3.600.000	236.183.505	239.507.508	0,72%	0,37%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>		<b>1.091.138.460</b>	<b>1.095.647.033</b>		<b>1,68%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>		<b>41.033.313.246</b>	<b>41.835.171.189</b>		<b>64,16%</b>		

### (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 СевернаМакедонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							

Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови							
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	772.559	91.477.335	91.545.795	6,51%	0,14%	Тргување	Пазарна цена
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	368.491	48.099.680	48.096.798	2,36%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	181.846	25.207.294	25.208.771	0,66%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија</b>		<b>164.784.309</b>	<b>164.851.365</b>		<b>0,25%</b>		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	177.027	515.192.982	554.145.042	0,15%	0,85%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	530.000	231.096.052	259.796.470	1,02%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	197.750	303.520.766	316.689.199	0,62%	0,49%	Тргување	Пазарна цена



US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	301.124.991	313.511.476	1,91%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	699.588.612	781.843.338	0,85%	1,20%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	244.324.355	240.291.618	0,83%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	183.432.708	193.661.400	1,24%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.950	1.060.801.999	1.142.543.324	0,48%	1,75%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	142.280	876.218.014	876.092.714	0,05%	1,34%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	243.913	938.853.339	1.161.196.778	0,39%	1,78%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	19.045	228.419.141	269.999.231	0,03%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	413.975	350.053.728	316.966.955	0,26%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.536	344.010.806	368.957.027	0,13%	0,57%	Тргување	Пазарна цена

US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	212.624	537.567.093	561.608.210	1,20%	0,86%	Тргување	Пазарна цена
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	358.408.823	387.587.594	0,42%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	115.540	300.280.340	305.975.197	0,28%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	68.240	517.925.578	571.719.795	0,03%	0,88%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.000	161.745.810	196.958.038	0,02%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	78.150	273.165.985	306.102.418	0,04%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	275.655	475.713.302	537.632.337	0,07%	0,82%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	169.552	679.663.561	722.978.519	0,17%	1,11%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	114.675	2.787.590.870	3.296.759.778	0,01%	5,06%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	80.240	265.716.277	269.917.402	0,01%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	20.155	119.996.517	120.559.731	0,02%	0,18%	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							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>		<b>12.754.411.649</b>	<b>14.073.493.592</b>		<b>21,58%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>		<b>12.919.195.959</b>	<b>14.238.344.957</b>		<b>21,84%</b>		

#### (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	767.700.000	769.886.899	1,18%
Долгорочни депозити	1.195.000.000	1.195.485.584	1,83%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>1.962.700.000</b>	<b>1.965.372.483</b>	<b>3,01%</b>

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 пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2024

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.966.229.737	10,68%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	41.835.171.188	64,16%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	14.238.344.957	21,84%
Парични средства	11.559.618	0,02%
Пласмани и депозити	1.965.372.483	3,01%
Останати средства	191.715.486	0,29%
<b>Вкупно средства</b>	<b>65.208.393.469</b>	<b>100,00%</b>

### 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	25.160.380.550	38,58%
ЕУР	2.880.257.352	4,42%
ЕУР валутна клаузула	19.834.962.108	30,42%
УСД	17.042.134.601	26,13%
CHF	290.658.858	0,45%
<b>Вкупно средства</b>	<b>65.208.393.469</b>	<b>100,00%</b>

\*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

### 3.Обелоденување на географска структура по држава на издавач 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	960.263.692	1,47%
	Франција	1.000.289.143	1,53%
	Холандија	183.890.944	0,28%
	Република Ирска	97.071.685	0,15%
	Шпанија	66.348.981	0,10%
	Шведска	43.992.592	0,07%
	Данска	85.679.806	0,13%
	Белгија	8.882.434	0,01%
	Италија	37.908.149	0,06%
	Финска	16.771.972	0,03%
	Португалија	12.161.137	0,02%
	Луксембург	8.384.783	0,01%
	Австрија	246.400.136	0,38%
	Полска	4.116.925	0,01%
	Грција	1.194.451	0,00%
	Унгарија	109.540.519	0,17%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	45.003.481.966	69,01%
	Велика Британија	626.395.279	0,96%
	Швајцарија	486.191.707	0,75%

	Норвешка	8.973.694	0,01%
	Џерси	8.015.223	0,01%
	Турција	8.378.221	0,01%
	Русија	0	0,00%
	Гернзи	0	0,00%
<b>Северна Америка</b>			
	Соединети Држави	13.645.268.539	20,93%
	Канада	427.804.542	0,66%
	Бермуда	23.910.331	0,04%
	Мексико	2.987.294	0,00%
	Кајмански Острови	1.151.555	0,00%
	Колумбија	192.964	0,00%
<b>Јужна Америка</b>			
	Бразил	58.118.077	0,09%
	Аргентина	412.883	0,00%
	Чиле	4.778.444	0,01%
	Уругвај	12.405.328	0,02%
	Перу	9.196.218	0,01%
<b>Африка</b>			
	Јужна Африка	47.506.480	0,07%
	Египет	101.482	0,00%
<b>Азија</b>			
	Јапонија	772.617.050	1,18%
	Кина	179.052.465	0,27%
	Јужна Кореа	159.123.343	0,24%
	Израел	71.428.005	0,11%
	Тајван	197.638.941	0,30%

	Хонг Конг	62.213.039	0,10%
	Индија	106.586.391	0,16%
	Сингапур	51.528.920	0,08%
	Саудиска Арабија	17.901.556	0,03%
	Малезија	13.038.439	0,02%
	Тајланд	6.405.690	0,01%
	Обединети Арапски Емирати	5.230.422	0,01%
	Казахстан	7.599.309	0,01%
	Индонезија	13.457.628	0,02%
	Катар	3.077.085	0,00%
	Јордан	178.246	0,00%
	Кувајт	3.126.932	0,00%
	Филипини	2.319.597	0,00%
	Макау	851.945	0,00%
	Камбоџа	62.234	0,00%
<b>Австралија и Океанија</b>			
	Австралија	219.160.202	0,34%
	Нов Зеланд	10.985.561	0,02%
<b>ДРУГИ</b>		46.642.890	0,07%
<b>Вкупно средства</b>		<b>65.208.393.469</b>	<b>100,00%</b>

\* 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/ *	40.739.524.155	62,48%
Сектор финансии **	5.796.341.506	8,89%
Информатичка Технологија	4.456.793.598	6,83%
Здравствена заштита	3.104.228.989	4,76%
Индустриски сектор	2.022.647.422	3,10%
Циклична потрошувачка	1.964.967.440	3,01%
Комуникациски услуги	1.926.848.878	2,95%
Нециклична потрошувачка	1.468.087.727	2,25%
Основни суровини	841.693.717	1,29%
Комунални услуги	755.682.777	1,16%
Странски државни обврзници САД	747.015.461	1,15%
Енергија	606.371.010	0,93%
Други	317.387.044	0,49%
Недвижен имот	148.404.576	0,23%
Странска државна обврзници Унгарија	109.124.064	0,17%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	203.275.104	0,31%
<b>Вкупно средства</b>	<b>65.208.393.469</b>	<b>100,00%</b>

\* 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	40.739.524.155	62,48%
BLACKROCK FUND ADVISORS	4.967.281.641	7,62%
THE VANGUARD GROUP	4.019.738.298	6,16%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	1.074.653.031	1,65%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	1.005.078.839	1,54%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	781.843.338	1,20%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	747.668.946	1,15%
UNITED STATES OF AMERICA	747.015.461	1,15%
ALPHABET INC	696.077.703	1,07%
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	693.690.012	1,06%

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

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

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

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

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

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

ОПИС	Ниво 1 1/	Ниво 2 2/	Ниво 3 3/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.966.229.737	0	0	<b>6.966.229.737</b>	<b>10,68%</b>
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.095.647.033	25.113.974.224	0	<b>26.209.621.257</b>	<b>40,19%</b>
Краткорочни хартии од вредност	0,00	0	0	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Акции и удели во инвестициони фондови	14.238.344.957	0	0	<b>14.238.344.957</b>	<b>21,84%</b>
<b>Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност</b>	<b>22.300.221.727</b>	<b>25.113.974.224</b>	<b>0</b>	<b>47.414.195.951</b>	<b>72,71%</b>

## 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
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DE0	21,30%	11.597.724	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	43.222.165	0,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	59.841.704	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20G994	83,66%	225.023.638	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA06	12,51%	78.267.135	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA14	79,37%	52.079.470	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	299.309.199	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	423.759.707	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	787.303.310	1,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	523.683.500	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	363.236.124	0,56%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	57,12%	981.407.408	1,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAT0	28,07%	818.167.449	1,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAV6	33,98%	1.220.778.870	1,87%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAW4	30,41%	758.903.915	1,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAZ7	53,02%	554.212.511	0,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBB6	33,42%	335.380.225	0,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	132.029.117	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	76.435.129	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	272.791.878	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	60.477.387	0,09%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	171.177.529	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	90.511.272	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	195.980.902	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	205.299.025	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	144.223.579	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	72.205.038	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	123.616.998	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	276.614.989	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	101.745.665	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	152.414.679	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	70.962.543	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	121.169.826	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	151.216.946	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	85.601.993	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	80.003.010	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	144.588.227	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	145.322.988	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	144.695.166	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	361.503.644	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	277.394.743	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	279.890.817	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	737.226.728	1,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	445.851.493	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	203.002.697	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	445.904.113	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	151.848.447	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	151.317.346	0,23%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	191.165.389	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	89.410.119	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	122.725.703	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	135.787.046	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	141.695.826	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	155.215.546	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	103.572.809	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	827.487.746	1,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	413.449.097	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	184.910.908	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	411.522.302	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	205.431.052	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	225.679.670	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	583.347.356	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	22.029.806	0,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	61.118.015	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	499.970.423	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	447.475.559	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	100.148.287	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	566.920.641	0,87%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	341.683.909	0,52%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	498.606.147	0,76%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.590.848	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	559.252.820	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	302.520.245	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	590.597.789	0,91%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.003.955.726	1,54%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	371.658.080	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	126.714.753	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	45,40%	1.720.289.711	2,64%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	233.667.217	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.165.779.814	1,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	185.207.094	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	389.848.389	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	481.945.456	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	747.377.169	1,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	512.801.220	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.240.341.184	1,90%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	329.061.923	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.105.701.364	1,70%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	650.600.308	1,00%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	409.016.393	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	509.836.066	0,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	508.856.546	0,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	282.640.422	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	451.874.731	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	250.370.439	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	199.763.975	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	414.739.801	0,64%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.242.329.704	1,91%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	413.132.423	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	515.315.319	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	154.031.530	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	307.433.023	0,47%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	510.693.591	0,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	560.445.408	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	558.086.188	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	252.010.344	0,39%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	402.430.462	0,62%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	501.532.059	0,77%	Амортизационен план

**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

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 пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>2.713</b>	<b>49.253.294</b>	<b>56.378.740</b>	<b>7.125.446</b>
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	463	8.405.557	9.584.100	1.178.543
04.04.2024	MKALKA101011 - ALK	114	2.069.619	2.348.400	278.781
05.04.2024	MKALKA101011 - ALK	102	1.851.764	2.101.200	249.436
08.04.2024	MKALKA101011 - ALK	56	1.016.655	1.153.600	136.945
11.04.2024	MKALKA101011 - ALK	28	508.327	576.800	68.473
15.04.2024	MKALKA101011 - ALK	30	544.637	618.030	73.394
15.04.2024	MKALKA101011 - ALK	224	4.066.619	4.614.400	547.781
16.04.2024	MKALKA101011 - ALK	196	3.558.292	4.037.600	479.308
14.05.2024	MKALKA101011 - ALK	373	6.771.647	7.870.300	1.098.653
28.05.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	208.010	26.465
28.05.2024	MKALKA101011 - ALK	440	7.988.002	9.152.000	1.163.998
29.05.2024	MKALKA101011 - ALK	350	6.354.093	7.280.000	925.908
30.05.2024	MKALKA101011 - ALK	327	5.936.538	6.834.300	897.762
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>41.445</b>	<b>161.597.654</b>	<b>174.721.722</b>	<b>13.124.068</b>
04.01.2024	FR0000120578 - SAN FP	4.400	24.287.081	25.096.050	808.969
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	6.020	46.799.311	50.658.757	3.859.446
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	2.950	31.608.078	30.119.356	-1.488.722
04.04.2024	US92343V1044 - VZ UN	28.075	58.903.184	68.847.559	9.944.375
	<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>6.020</b>	<b>47.214.740</b>	<b>51.282.273</b>	<b>4.067.534</b>



24.01.2024	US02079K1079 - GOOG UW	6.020	47.214.740	51.282.273	4.067.534
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>1.689.498</b>	<b>224.915.918</b>	<b>225.000.000</b>	<b>84.082</b>
06.02.2024	910000000040 - ВФКЕДЕ	131.950	15.490.930	15.500.000	9.070
06.02.2024	9110000000097 - ГИКЕДЕ	239.469	30.986.287	31.000.000	13.713
06.02.2024	9120000000165 - КБПУПА	967.593	132.963.510	133.000.000	36.490
05.03.2024	910000000040 - ВФКЕДЕ	50.979	5.995.108	6.000.000	4.892
05.03.2024	9110000000097 - ГИКЕДЕ	7.711	997.805	1.000.000	2.195
05.03.2024	9120000000165 - КБПУПА	206.950	28.485.932	28.500.000	14.068
09.04.2024	910000000040 - ВФКЕДЕ	84.846	9.996.347	10.000.000	3.653
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>381.870</b>	<b>676.739.074</b>	<b>724.562.092</b>	<b>47.823.019</b>
04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	9.000	68.307.887	70.757.638	2.449.751
26.02.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	53.700	156.280.472	162.464.892	6.184.420
26.03.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.700	42.780.688	45.760.126	2.979.438
26.03.2024	US9229083632 - VOO UP	4.700	114.250.509	127.955.950	13.705.441
08.04.2024	DE0006289309 - SX7EEX GT	100.000	70.879.137	84.692.734	13.813.597
30.05.2024	US37954Y3927 - HERO UQ	100.000	112.249.277	116.516.402	4.267.125
31.05.2024	US37954Y3927 - HERO UQ	99.770	111.991.104	116.414.350	4.423.246
	<b>Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби</b>			<b>Реализирани загуби</b>	<b>Реализирани добивки</b>
	<b>Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>210.569</b>	<b>210.569</b>
22.01.2024	MKBLBA200011 - UNIPO	410.000	0	210.569	210.569
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				<b>72.434.716</b>

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

**10.Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.06.2024**

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.675.109.232	1.945.145.399	0	270.036.167	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	659.264.329	747.668.946	0	88.404.617	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.102.190	131.186.250	0	21.084.060	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.835.400	30.047.160	0	1.211.760	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	322.274.173	352.813.808	0	30.539.634	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	189.957.461	258.708.078	0	68.750.617	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	117.574.506	134.757.000	0	17.182.494	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	154.287.000	192.444.000	0	38.157.000	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.973.333	32.091.000	0	117.667	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.720.100	20.271.157	0	551.057	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.120.740	45.158.000	0	4.037.260	0	0	0
Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
Обични акции издадени од странски компании и банки	4.439.159.573	4.687.964.347	0	248.804.774	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	318.538.600	290.658.858	0	-27.879.741	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	319.128.275	283.822.523	0	-35.305.753	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.231.485	305.099.300	0	6.867.815	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	210.414.791	225.824.158	0	15.409.367	0	0	0

FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	274.085.232	274.813.507	0	728.275	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	302.604.611	296.665.256	0	-5.939.355	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	279.685.766	315.508.559	0	35.822.793	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.152.471	275.747.435	0	-22.405.036	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.418.516	362.957.712	0	92.539.196	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	247.413.902	325.034.509	0	77.620.607	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	239.422.423	273.447.892	0	34.025.469	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	304.896.267	320.495.369	0	15.599.102	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	279.380.009	343.130.252	0	63.750.243	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	252.969.305	198.933.505	0	-54.035.801	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.451.262	317.293.772	0	58.842.510	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	285.366.657	278.531.741	0	-6.834.916	0	0	0

Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	248.792.537	333.119.992	0	84.327.455	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	248.792.537	333.119.992	0	84.327.455	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	39.942.174.785	40.739.524.154	863.052	0	12.813.424	783.672.893	0
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	411.344.614	423.759.707	0	0	0	12.415.094	0
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	205.442.868	211.643.192	0	0	0	6.200.325	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	764.236.805	787.303.310	0	0	0	23.066.506	0
MKMINF20GA13 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	508.341.268	523.683.500	0	0	0	15.342.232	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	352.594.291	363.236.124	0	0	0	10.641.834	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	952.653.865	981.407.408	0	0	0	28.753.543	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	298.413.066	302.520.245	-450.759	0	0	4.557.938	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.946.955	1.003.955.726	0	0	0	16.008.771	0

MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.377.508	1.720.289.712	-55.548	0	0	25.967.752	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.149.528.825	1.165.779.814	-711.140	0	0	16.962.128	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	384.171.095	389.848.389	91.233	0	0	5.586.061	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.143.396	747.377.169	0	0	0	11.233.773	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.172.171	1.240.341.185	0	0	0	15.169.014	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.999.653	329.061.923	0	0	0	4.062.270	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.091.985.093	1.105.701.364	0	0	0	13.716.270	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.460.912	650.600.308	0	0	0	8.139.396	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.043.716	409.016.393	-28.479	0	0	5.001.157	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.620.219	509.836.066	-17.959	0	0	6.233.806	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.634.507	508.856.546	0	0	0	6.222.040	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.603.513	282.640.422	0	0	0	4.036.909	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.899.245	451.874.731	0	0	0	6.975.486	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.725.980	250.370.439	0	0	0	4.644.458	0

MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.939.345	515.315.319	0	0	0	12.375.974	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.048.099	154.031.530	0	0	0	3.983.430	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	299.454.004	307.433.023	0	0	0	7.979.019	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	496.848.970	510.693.591	0	0	0	13.844.621	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	544.345.798	560.445.408	0	0	0	16.099.611	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	541.917.691	558.086.188	0	0	0	16.168.497	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	244.612.440	252.010.344	0	0	0	7.397.905	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	11.170.751	11.597.724	21.484	0	20.626	384.863	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	625.294	657.521	15.875	0	780	15.572	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	5.168.621	5.487.551	191.147	0	5.867	121.917	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	687.851	715.952	18.778	0	655	8.669	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	41.771.039	43.222.165	880.451	0	38.085	532.590	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	58.141.165	59.841.704	873.563	0	50.155	776.822	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	6.816.946	7.060.671	85.576	0	5.493	152.655	0

MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	219.572.934	225.023.638	0	0	139.936	5.310.768	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.360.429	78.267.135	0	0	48.659	1.858.048	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.796.489	52.079.470	0	0	32.361	1.250.620	0
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	290.570.392	299.309.199	0	0	195.360	8.543.447	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	330.166.897	339.953.454	0	0	209.562	9.576.995	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.350.500	132.029.117	0	0	99.629	2.578.988	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.916.297	76.435.129	0	0	57.674	1.461.158	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.249.343	272.791.878	0	0	193.592	5.348.943	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.247.026	60.477.387	0	0	37.867	1.192.494	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.679.936	171.177.529	0	0	107.015	3.390.578	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.654.083	90.511.272	0	0	56.398	1.800.790	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.756.553	12.004.955	0	0	8.061	240.341	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.527.380	195.980.902	0	0	123.416	3.330.106	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	201.204.588	205.299.024	0	0	128.716	3.965.720	0



MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.682.652	144.223.579	0	0	90.823	2.450.104	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.933.136	72.205.038	0	0	45.471	1.226.431	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.439.409	123.616.998	0	0	77.847	2.099.741	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.087.103	276.614.989	0	0	173.415	5.354.472	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.703.034	101.745.665	0	0	67.733	1.974.898	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.118.697	152.414.679	0	0	115.560	3.180.421	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.420.886	70.962.543	0	0	54.095	1.487.561	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.531.269	121.169.826	0	0	77.216	2.561.341	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.913.888	151.216.946	0	0	95.916	3.207.142	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.727.314	85.601.993	0	0	53.445	1.821.234	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.224.434	80.003.010	0	0	54.404	1.724.171	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.903.512	144.588.227	0	0	90.889	2.593.826	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.214.670	145.322.988	0	0	90.862	3.017.455	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.599.301	144.695.166	0	0	90.469	3.005.397	0

MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.768.190	361.503.644	0	0	226.025	7.509.430	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.459.176	277.394.743	0	0	173.437	5.762.131	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.901.863	279.890.817	0	0	174.998	5.813.956	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.451.008	737.226.728	0	0	460.939	15.314.782	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	436.871.990	445.851.493	0	0	286.771	8.692.733	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.090.567	203.002.697	0	0	152.138	3.759.992	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.274.465	445.904.113	0	0	334.177	8.295.471	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.904.338	151.848.447	0	0	107.110	2.836.999	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.386.844	151.317.346	0	0	95.296	2.835.206	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.453.564	191.165.389	0	0	119.584	3.592.242	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.664.528	89.410.119	0	0	55.832	1.689.759	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.306.859	122.725.703	0	0	83.032	2.335.813	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.106.482	135.787.046	0	0	88.737	2.591.827	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.894.976	141.695.826	0	0	92.372	2.708.478	0

MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.259.162	155.215.546	0	0	97.481	2.858.904	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.600.227	103.572.809	0	0	65.048	1.907.534	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	811.724.465	827.487.746	0	0	519.690	15.243.591	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	405.573.320	413.449.097	0	0	259.660	7.616.118	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.388.818	184.910.908	0	0	116.131	3.405.959	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.683.227	411.522.302	0	0	258.450	7.580.624	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.518.049	205.431.052	0	0	129.018	3.783.984	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.380.928	225.679.670	0	0	141.735	4.157.007	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.234.983	583.347.356	0	0	366.361	10.746.011	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.383	22.029.806	0	0	13.836	405.587	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.954.196	61.118.015	0	0	38.385	1.125.434	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.421.807	499.970.423	0	0	317.636	9.230.980	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.431.962	447.475.559	0	0	277.902	10.765.695	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.576.636	100.148.287	0	0	65.377	1.506.273	0

MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	553.997.838	566.920.641	0	0	353.515	12.569.288	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	336.470.022	341.683.909	0	0	216.134	4.997.753	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.472.857	498.606.147	0	0	311.193	10.822.097	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.680.752	61.590.848	0	0	38.995	871.101	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.126.420	559.252.820	0	0	426.326	11.700.074	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.649.968	590.597.789	0	0	366.766	12.581.054	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	363.706.720	371.658.080	0	0	232.375	7.718.985	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.062.412	126.714.753	-8.533	0	80.486	1.580.388	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.886.970	233.667.217	0	0	146.359	4.633.888	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.065	185.207.094	0	0	139.755	3.609.274	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.107.544	481.945.456	-42.637	0	301.235	9.579.314	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	502.308.901	512.801.220	0	0	321.194	10.171.125	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.124.357	199.763.975	0	0	133.603	3.506.015	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	406.449.622	414.739.801	0	0	260.006	8.030.173	0

MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.217.495.936	1.242.329.704	0	0	778.832	24.054.936	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	404.874.373	413.132.423	0	0	258.998	7.999.051	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	390.807.310	402.430.462	0	0	251.307	11.371.844	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	486.934.474	501.532.059	0	0	341.140	14.256.445	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.011.500	818.167.449	0	0	0	18.155.949	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.220.778.870	0	0	0	20.767.370	0
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.011.500	758.903.915	0	0	0	8.892.415	0
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.011.500	554.212.511	0	0	0	4.201.011	0
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.181.500	335.380.225	0	0	0	1.198.725	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	854.954.955	856.139.526	-38.486.389	0	26.233.464	13.437.496	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	442.767.354	436.795.429	-28.685.342	0	15.888.445	6.824.972	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	185.344.252	191.347.524	-2.490.859	0	6.355.291	2.138.839	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	117.326.202	118.872.508	-4.134.857	0	3.924.892	1.756.272	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	109.517.147	109.124.064	-3.175.331	0	64.836	2.717.412	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	236.183.505	239.507.508	-2.490.464	0	185.567	5.628.900	0
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	236.183.505	239.507.508	-2.490.464	0	185.567	5.628.900	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	164.784.309	164.851.365	0	67.055	0	0	0	
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	91.477.335	91.545.795	0	68.460	0	0	0	
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	48.099.680	48.096.798	0	-2.882	0	0	0	
912000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	25.207.294	25.208.771	0	1.477	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	12.754.411.649	14.073.493.592	0	1.319.081.943	0	0	0	
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	515.192.982	554.145.042	0	38.952.061	0	0	0	
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	231.096.052	259.796.470	0	28.700.418	0	0	0	
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	303.520.766	316.689.199	0	13.168.434	0	0	0	
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	301.124.991	313.511.476	0	12.386.485	0	0	0	
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	699.588.612	781.843.338	0	82.254.726	0	0	0	
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	244.324.355	240.291.618	0	-4.032.737	0	0	0	



US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	183.432.708	193.661.400	0	10.228.692	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.060.801.999	1.142.543.324	0	81.741.324	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	876.218.014	876.092.714	0	-125.300	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	938.853.339	1.161.196.778	0	222.343.439	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	228.419.141	269.999.231	0	41.580.091	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	350.053.728	316.966.955	0	-33.086.773	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	344.010.806	368.957.027	0	24.946.221	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	537.567.093	561.608.210	0	24.041.117	0	0	0

US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	358.408.823	387.587.594	0	29.178.771	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	300.280.340	305.975.197	0	5.694.857	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	517.925.578	571.719.795	0	53.794.218	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.745.810	196.958.038	0	35.212.228	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	273.165.985	306.102.418	0	32.936.433	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	475.713.302	537.632.337	0	61.919.034	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	679.663.561	722.978.519	0	43.314.958	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.787.590.870	3.296.759.778	0	509.168.908	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	265.716.277	269.917.402	0	4.201.125	0	0	0

IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	119.996.517	120.559.731	0	563.214	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>60.315.570.545</b>	<b>63.039.745.881</b>	<b>-40.113.802</b>	<b>1.922.317.394</b>	<b>39.232.455</b>	<b>802.739.289</b>	<b>0</b>

Приходите/расходите за инструментите кои не се прикажани во Извештајот за нереализирани добивки и загуби заради нивното доспевање или продажба во извештајниот период изнесуваат:

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

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