



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2024 од 30.09.2024



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2024.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	4
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 30.09.2024.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 година	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2024	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2024.....	33
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2024.....	39
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	45
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024	48

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.09.2024**

ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
3	4	5	6
Парични средства	3	141.443	509.967
Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
Побарувања по основ на вложувања		13.389	9.143
Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	31.065	198.444
Побарувања од други пензиски фондови		0	0
Побарувања за дадени аванси		0	0
Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
Побарувања од државата и други институции		0	0
Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	56.554.140	66.752.205
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		17.717.946	21.485.348
Финансиски средства кои се расположливи за продажба		20.379.536	28.482.106
Финансиски средства кои се чуваат до достасување		18.456.658	16.784.751
ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		56.740.037	67.469.759
Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		72.450	0
Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	24
Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
Обврски кон пензиското друштво	6	17.599	23.596
Обврски за брокерски и посреднички провизии		5	0

Останати обврски на пензискиот фонд		4.962	4.316
Пасивни временски разграничувања		0	0
ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		95.040	27.936
НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		56.644.997	67.441.823
Број на издадени сметководствени единици		228.243.195,722544	249.130.547,307662
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		248,178252	270,708763
Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		46.125.407	52.430.403
Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		506.132	1.323.702
Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-321.614	-402.000
Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-6.814.202	-8.414.937
Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.752.219	3.773.296
Акумулирана добивка/загуба од претходните години		14.488.884	18.736.271
Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	-91.829	-4.913
ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		56.644.997	67.441.822

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	982.418	1.293.677
2	71	Приходи од дивиденди	9	211.185	237.866
3	73	Реализирани капитални добивки	10	545.364	342.454

4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		152.277	81.043
5	75	Други неспоменати приходи	11	33	60
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.891.277	1.955.100
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	146.745	172.107
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		142.361	107.386
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.282	1.457
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		290.388	282.439
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.600.889	1.672.661
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	1.140.985	2.103.259
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		10.345	-2.624
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.151.330	2.100.635
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		2.752.219	3.773.296

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд
за период од 01.01.2024 до 30.09.2024**

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	1.600.889	1.672.661
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.151.330	2.100.635
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-59.196	5.407
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.693.023	3.778.703
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.191.070	4.754.401
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	224.589	589.110
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-45.336	-53.320
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.133.810	-1.179.547
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.236.513	4.110.644
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	5.929.536	7.889.347
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	50.715.462	59.552.475
12		На крајот на периодот (10+11)	56.644.997	67.441.822
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		

13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	17.101.570,565105	18.017.024,851710
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	910.658,593804	2.232.602,858151
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-184.572,433448	-201.862,797068
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.622.742,883386	-4.484.118,914279
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	13.204.913,842075	15.563.645,998514

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	50.715.462	59.552.475
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	215.038.281,880469	233.566.901,309148
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	235,843874	254,969666
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	56.644.997	67.441.822
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	228.243.195,722544	249.130.547,307662
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	248,178252	270,708763
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002709	0,002704
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,029295	0,026060
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,16%	5,37%

Просечните нето средства на пензискиот фонд

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

54.647.898 64.184.710

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

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

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

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,48% за 2024, односно 0,43% за 2023 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 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	18.017.024,851710	4.754.401
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	2.232.602,858151	589.110
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-201.862,797068	-53.320
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.484.118,914279	-1.179.547
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	249.130.547,307662	44.937.168
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		254,969666
	На крајот на периодот		270,708763

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2024

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	973.448	139.569	1.636.621.586	161.532	2.093.128.528	99,99%	3,10%		
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.194	18.155	620.776.683	22.301	762.559.026	2,39%	1,13%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	5.665	110.102.190	7.149	138.943.342	3,56%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	51.400	28.835.400	53.561	30.047.721	3,10%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	384	322.274.173	410	344.156.573	0,88%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.774	189.957.461	8.500	338.204.113	8,80%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	30.101	117.574.506	35.001	136.713.906	9,79%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.590	9.300	154.287.000	14.994	248.750.460	64,00%	0,37%	Тргување	Пазарна цена

МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.989	31.973.333	2.800	29.951.600	2,58%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	10.700	19.720.100	10.116	18.643.788	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
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	973.448	139.569	1.636.621.586	161.532	2.093.128.528	99,99%	3,10%		
Обични акции	721.622	167.542	4.479.111.942	175.409	4.618.906.401	0,06%	6,85%	Тргување	Пазарна цена
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.614	6.420	318.538.600	5.546	275.163.131	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.488	5.818	398.468.875	4.869	333.466.439	0,01%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	10.449	298.231.485	11.151	318.262.117	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	14.879	210.414.791	18.140	256.539.946	0,00%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.655	5.520	274.085.232	6.328	314.195.898	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.286	43.410	403.105.160	42.338	393.146.826	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	225.961	1.855	419.176.996	1.818	410.802.919	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.938	8.534	298.152.471	8.069	281.916.324	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена

US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.665	7.801	270.418.516	9.140	316.841.899	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.260	8.456	247.413.902	10.269	300.464.407	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.586	10.600	239.422.423	12.841	290.022.153	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.677	304.896.267	11.392	297.443.365	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.526	7.777	252.969.305	5.494	178.697.378	0,01%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.350	20.927	258.451.262	23.714	292.869.557	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.500	3.418	285.366.657	4.300	359.074.041	0,01%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции	31.595	7.874	248.792.537	9.214	291.115.001	0,00%	0,43%		
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	31.595	7.874	248.792.537	9.214	291.115.001	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	753.217	175.416	4.727.904.479	184.623	4.910.021.402	0,06%	7,28%		
Вкупно вложувања во акции	1.726.665	314.985	6.364.526.065	346.154	7.003.149.931	100,05%	10,38%		

(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	23.459.293.522	41.783.201.289	42.986.752.247		63,71%		
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	386.744.614	405.257.777	54,55%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	193.142.868	202.402.739	9,93%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	718.111.805	752.928.255	40,92%	1,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	477.591.268	500.818.992	33,56%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	352.594.291	368.737.126	24,35%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	952.653.865	996.270.769	57,12%	1,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	298.413.066	303.994.845	22,05%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.946.955	1.011.951.950	61,37%	1,50%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	407.948.199	417.685.314	11,28%	0,62%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.234.357.059	1.263.659.476	34,12%	1,87%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	173.020.308	175.670.941	5,93%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.508.516	998.400.862	34,72%	1,48%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	384.171.095	392.793.540	31,22%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.316.014	112.836.023	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	640.126.598	39,67%	0,95%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.123.058.298	1.125.311.142	32,02%	0,18%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	102.113.872	122.769.214	3,49%	1,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.192.047	127.582.841	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	203.547.882	11,95%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.091.985.093	1.112.599.165	52,41%	1,65%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.460.912	654.658.817	33,93%	0,97%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	394.043.716	401.534.247	45,06%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	491.120.219	500.479.452	31,12%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.634.507	512.031.001	27,40%	0,76%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.603.513	284.682.636	30,07%	0,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.899.245	455.362.535	46,20%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.725.980	252.671.831	71,82%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.939.345	521.686.721	66,00%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.048.099	156.085.197	29,53%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	299.454.004	311.532.213	38,56%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	496.848.970	517.750.361	57,35%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	544.345.798	568.595.448	57,89%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	541.917.691	566.201.645	46,18%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	244.612.440	255.674.942	22,70%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	202.346	11.170.751	11.892.584	21,30%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	11.040	625.294	664.970	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	97.714	5.168.621	5.599.374	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	12.306	687.851	724.039	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	747.040	41.771.039	43.694.918	10,83%	0,06%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.021.146	58.141.165	55.049.536	18,23%	0,08%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	122.963	6.816.946	6.666.697	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	4.862.583	290.570.392	303.271.349	84,65%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	330.166.897	344.658.759	0,27%	0,51%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.350.500	133.246.962	44,29%	0,20%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.240.066	25.945.720	29,41%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.676.230	51.175.809	58,82%	0,08%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.053.823	10.335.058	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	264.966.337	31,74%	0,39%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.247.026	61.035.298	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	172.756.670	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	91.346.065	35,94%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.756.553	12.115.724	9,23%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.895.790	190.868.549	97,94%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	7.896.516	8.126.735	1,27%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.409.998	191.097.850	30,22%	0,28%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	136.798.513	140.461.135	93,33%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.484.649	70.321.294	82,35%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	117.239.239	120.392.002	87,62%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.087.103	279.167.271	69,30%	0,41%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.703.034	102.684.142	51,81%	0,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.118.697	153.932.276	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	71.669.050	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	122.376.484	93,53%	0,18%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.913.888	152.722.972	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	86.454.451	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	80.799.711	41,88%	0,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.723.276	140.613.638	90,52%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.194.396	140.720.330	90,91%	0,21%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.580.387	140.112.386	46,90%	0,21%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	338.718.655	350.054.103	74,39%	0,52%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.459.176	280.158.552	50,68%	0,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.901.863	282.679.483	58,69%	0,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.984.879	4.112.550	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	740.459.958	82,37%	1,10%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	180.964.777	186.238.879	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	263.746.862	36,61%	0,39%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.090.567	204.777.205	34,74%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.274.465	449.802.200	62,84%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.904.338	153.175.508	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	152.639.765	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	192.836.123	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	90.191.406	48,11%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.306.859	123.798.204	40,92%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.106.482	136.973.717	39,42%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.894.976	142.934.146	15,78%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.574.674	150.840.447	32,63%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	97.803.752	100.653.379	86,21%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	781.324.465	804.163.119	81,41%	1,19%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	390.373.419	401.795.097	45,43%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	174.566.724	179.698.777	14,33%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.683.227	415.119.179	35,67%	0,62%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.518.049	207.226.477	43,46%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.380.928	227.652.089	41,46%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.234.983	588.446.165	70,93%	0,87%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.383	22.222.240	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	61.651.996	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	504.340.431	24,37%	0,75%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.431.962	452.532.455	36,95%	0,67%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.576.636	100.826.749	17,24%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	529.025.829	547.786.481	45,23%	0,81%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	326.492.808	333.980.366	95,01%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.472.857	503.816.402	40,25%	0,75%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.680.752	61.992.837	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	564.824.235	61,06%	0,84%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.649.968	596.481.286	65,02%	0,88%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	348.365.591	359.887.035	39,64%	0,53%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	121.905.832	124.265.001	41,27%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.886.970	235.880.837	25,26%	0,35%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.065	186.916.352	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	486.436.060	51,03%	0,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	482.043.419	497.272.416	55,10%	0,74%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.124.357	201.362.977	52,77%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.453.733	402.470.013	86,52%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.169.495.936	1.205.575.948	76,58%	1,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	388.874.660	400.910.187	19,85%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.807.310	407.757.789	84,37%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	486.934.474	508.171.350	84,80%	0,75%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.000.000	800.011.500	830.065.435	28,07%	1,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.237.651.237	33,98%	1,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	769.392.608	30,41%	1,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	561.872.121	53,02%	0,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.170.000	334.181.500	340.015.308	33,42%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	759.130.402	25,45%	1,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	554.377.908	37,86%	0,82%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.204.495.884	48,47%	1,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.011.500	150.257.871	12,58%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	23.459.293.522	41.783.201.289	42.986.752.247	0,00%	63,71%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	18.450.000	849.733.974	870.751.422	23,43%	1,29%		
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	10.340.000	436.895.834	446.036.989	0,02%	0,66%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	185.728.522	190.082.360	0,01%	0,28%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	117.592.472	120.741.258	0,00%	0,18%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4	2.340.000	109.517.147	113.890.815	23,40%	0,17%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компани и банки	3.600.000	236.183.505	246.993.526	0,72%	0,37%		
XS2547936984 - RBI AV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	3.600.000	236.183.505	246.993.526	0,72%	0,37%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство	22.050.000	1.085.917.479	1.117.744.948	24,15%	1,66%		
Вкупно инвестиции во обврзници	23.481.343.522	42.869.118.768	44.104.497.195	24,15%	65,37%		

(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
Удели во отворени инвестициони фондови	7.864	976.874	983.069	0,08%	0,00%		
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	5.200	615.701	619.749	0,07%	0,00%	Тргување	Пазарна цена

9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.014	132.341	133.078	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.651	228.832	230.242	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	7.864	976.874	983.069	0,08%	0,00%		
Удели во отворени инвестициони фондови	4.334.421	13.016.586.060	14.481.215.144	11,27%	21,46%		
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	177.027	515.192.982	562.906.414	0,15%	0,83%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	530.000	231.096.052	270.253.228	0,96%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF	196.835	1.159.104.872	1.180.448.307	0,14%	1,75%	Тргување	Пазарна цена

- СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ								
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	278.390	422.202.203	457.506.425	0,95%	0,68%	Тргување	Пазарна цена	
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	301.124.991	335.850.504	2,05%	0,50%	Тргување	Пазарна цена	
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	699.588.612	826.111.139	0,84%	1,22%	Тргување	Пазарна цена	
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC- ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	211.459	284.835.243	273.627.784	1,10%	0,41%	Тргување	Пазарна цена	
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	183.432.708	197.962.956	1,25%	0,29%	Тргување	Пазарна цена	
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	124.950	697.800.526	788.662.967	0,32%	1,17%	Тргување	Пазарна цена	

US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	267.913	1.039.407.795	1.218.544.966	0,42%	1,81%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	220.740	737.674.030	758.131.270	0,02%	1,12%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	33.815	406.356.186	429.720.219	0,05%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	489.975	409.793.195	396.672.090	0,33%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.536	344.010.806	373.806.064	0,14%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.974	672.609.020	709.059.378	1,45%	1,05%	Тргување	Пазарна цена

US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	358.408.823	399.553.488	0,43%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	161.040	419.815.061	437.805.088	0,39%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	68.240	517.925.578	579.231.357	0,03%	0,86%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.000	161.745.810	199.280.291	0,02%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	41.750	145.933.204	185.864.418	0,02%	0,28%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	175.655	303.137.691	385.476.316	0,05%	0,57%	Тргување	Пазарна цена

US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	169.552	679.663.561	732.486.304	0,18%	1,09%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.675	2.325.727.111	2.782.254.169	0,01%	4,12%	Тргување	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	4.334.421	13.016.586.060	14.481.215.144	11,27%	21,46%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	4.342.285	13.017.562.934	14.482.198.212	11,35%	21,46%		

(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	376.200.000	376.451.855	0,56%
Долгорочни депозити	785.000.000	785.907.356	1,16%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.161.200.000	1.162.359.211	1,72%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2024

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	7.003.149.931	10,38%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	44.104.497.219	65,37%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	14.482.198.212	21,46%
Парични средства	509.967.344	0,76%
Пласмани и депозити	1.162.359.211	1,72%
Останати средства	207.587.052	0,31%
Вкупно средства	67.469.758.969	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	27.074.351.622	40,13%
ЕУР	3.240.560.648	4,80%
ЕУР валутна клаузула	19.385.200.996	28,73%
УСД	17.494.482.572	25,93%
CHF	275.163.131	0,41%
Вкупно средства	67.469.758.969	100,00%

*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)
Европска Унија		
	Германија	1.065.286.522
	Франција	1.143.535.519
	Холандија	181.349.337
	Република Ирска	103.793.194
	Шпанија	71.296.093
	Шведска	49.869.326
	Данска	91.597.610
	Белгија	9.658.730

	Италија	41.301.809
	Финска	16.466.871
	Португалија	18.545.300
	Луксембург	5.170.006
	Австрија	254.343.510
	Полска	3.797.977
	Грција	1.046.972
	Унгарија	114.305.728
Други европски земји и Русија		
	Република Северна Македонија	46.951.634.788
	Велика Британија	703.370.103
	Швајцарија	463.940.302
	Норвешка	8.134.569
	Џерси	3.500.037
	Турција	6.467.336
Северна Америка		
	Соединети Држави	13.745.238.320
	Канада	361.447.917
	Бермуда	24.658.303
	Мексико	3.133.584
	Кајмански Острови	502.039
	Колумбија	188.436
Јужна Америка		
	Бразил	77.357.707
	Аргентина	807.871
	Чиле	6.072.103
	Уругвај	21.782.668

	Перу	4.894.395
Африка		
	Јужна Африка	39.622.154
	Египет	108.662
Азија		
	Јапонија	755.529.426
	Кина	161.466.425
	Јужна Кореа	161.582.221
	Израел	94.244.700
	Тајван	193.581.689
	Хонг Конг	53.496.168
	Индија	98.897.592
	Сингапур	48.569.084
	Саудиска Арабија	13.981.337
	Малезија	13.638.184
	Тајланд	7.983.838
	Обединети Арапски Емирати	4.314.662
	Казахстан	7.653.940
	Индонезија	9.797.581
	Катар	2.426.101
	Јордан	178.939
	Кувајт	2.259.515
	Филипини	2.098.859
	Макау	671.033
	Камбоџа	56.051
Австралија и Океанија		
	Австралија	207.303.141

	Нов Зеланд	11.315.654
ДРУГИ		24.487.030
Вкупно средства		67.469.758.969

* 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/ *	42.986.752.272	63,71%
Информатичка Технологија	4.863.535.110	7,21%
Сектор финансии **	4.660.578.829	6,91%
Здравствена заштита	3.204.988.570	4,75%
Циклична потрошувачка	2.294.509.314	3,40%
Индустриски сектор	2.217.761.098	3,29%
Комуникациски услуги	1.819.988.442	2,70%
Нециклична потрошувачка	1.435.515.654	2,13%
Странски државни обврзници САД	756.860.607	1,12%
Основни суровини	753.717.342	1,12%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	717.554.396	1,06%
Комунални услуги	699.459.123	1,04%
Енергија	670.580.895	0,99%

Недвижен имот	210.671.624	0,31%
Странска државна обврзници Унгарија	113.890.815	0,17%
Други	63.394.878	0,09%
Вкупно средства	67.469.758.969	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	42.986.752.272	63,71%
BLACKROCK FUND ADVISORS	4.674.596.956	6,93%
THE VANGUARD GROUP	3.514.740.473	5,21%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	1.216.316.736	1,80%
VANGUARD GROUP IRELAND LTD.	1.180.448.307	1,75%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	893.274.462	1,32%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	826.111.139	1,22%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	762.559.026	1,13%
UNITED STATES OF AMERICA	756.860.607	1,12%
ALPHABET INC	607.956.900	0,90%

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

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

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

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2024

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

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

ОПИС	Ниво 1 1/	Ниво 2 2/	Ниво 3 3/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	7.003.149.931	0	0	7.003.149.931	10,38%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.179.461.181	27.302.644.514	0	28.482.105.695	42,21%
Краткорочни хартии од вредност	0,00	0	0	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	14.482.198.212	0	0	14.482.198.212	21,46%
Вкупна вредност на финансиски инструментите мерени по фер вредност	22.664.809.324	27.302.644.514	0	49.967.453.838	74,06%

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%	11.892.584	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	43.694.918	0,06%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	55.049.536	0,08%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	303.271.349	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	405.257.777	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	752.928.255	1,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	500.818.992	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	368.737.126	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	57,12%	996.270.769	1,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAT0	28,07%	830.065.435	1,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAV6	33,98%	1.237.651.237	1,83%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAW4	30,41%	769.392.608	1,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAZ7	53,02%	561.872.121	0,83%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBB6	33,42%	340.015.308	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	133.246.962	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	77.121.529	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	275.301.395	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	61.035.298	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	172.756.670	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	91.346.065	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	190.868.549	0,28%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	199.224.585	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	140.461.135	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	70.321.294	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	120.392.002	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	279.167.271	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	102.684.142	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	153.932.276	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	71.669.050	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	122.376.484	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	152.722.972	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	86.454.451	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	80.799.711	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	140.613.638	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	140.720.330	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	140.112.386	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	350.054.103	0,52%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	280.158.552	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	282.679.483	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	744.572.508	1,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	449.985.741	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	204.777.205	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	449.802.200	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	153.175.508	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	152.639.765	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	192.836.123	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	90.191.406	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	123.798.204	0,18%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	136.973.717	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	142.934.146	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	150.840.447	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	100.653.379	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	804.163.119	1,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	401.795.097	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	179.698.777	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	415.119.179	0,62%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	207.226.477	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	227.652.089	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	588.446.165	0,87%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	22.222.240	0,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	61.651.996	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	504.340.431	0,75%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	452.532.455	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	100.826.749	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	547.786.481	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	333.980.390	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	503.816.402	0,75%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.992.837	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	564.824.235	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	303.994.845	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	596.481.286	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.011.951.950	1,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	359.887.035	0,53%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	124.265.001	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	45,40%	1.681.344.789	2,49%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	235.880.837	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.174.071.804	1,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	186.916.352	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	392.793.540	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	486.436.060	0,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	752.962.621	1,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	497.272.416	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.248.080.356	1,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	331.130.723	0,49%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.112.599.165	1,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	654.658.817	0,97%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	401.534.247	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	500.479.452	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	512.031.001	0,76%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	284.682.636	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	455.362.535	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	252.671.831	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	201.362.977	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	402.470.013	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.205.575.948	1,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	400.910.187	0,59%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	521.686.721	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	156.085.197	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	311.532.213	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	517.750.361	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	568.595.448	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	566.201.645	0,84%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	255.674.942	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	407.757.789	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	508.171.350	0,75%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBC4	25,45%	759.130.402	1,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBD2	37,86%	554.377.908	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBE0	48,47%	1.204.495.884	1,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBG5	12,58%	150.257.871	0,22%	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 30.09.2024

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	4.833	87.740.940	103.364.740	15.623.800
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
11.07.2024	MKALKA101011 - ALK	5	90.773	111.000	20.227
11.07.2024	MKALKA101011 - ALK	345	6.263.320	7.624.500	1.361.180

12.07.2024	MKALKA101011 - ALK	16	290.473	353.600	63.127
16.07.2024	MKALKA101011 - ALK	84	1.524.982	1.856.400	331.418
17.07.2024	MKALKA101011 - ALK	450	8.169.548	9.945.000	1.775.453
18.07.2024	MKALKA101011 - ALK	100	1.815.455	2.215.000	399.545
19.07.2024	MKALKA101011 - ALK	235	4.266.319	5.205.250	938.931
23.07.2024	MKALKA101011 - ALK	115	2.087.773	2.547.250	459.477
24.07.2024	MKALKA101011 - ALK	223	4.048.465	4.955.060	906.595
25.07.2024	MKALKA101011 - ALK	127	2.305.628	2.821.940	516.312
26.07.2024	MKALKA101011 - ALK	116	2.105.928	2.581.000	475.072
29.07.2024	MKALKA101011 - ALK	184	3.340.437	4.094.000	753.563
30.07.2024	MKALKA101011 - ALK	53	962.191	1.181.900	219.709
31.07.2024	MKALKA101011 - ALK	67	1.216.355	1.494.100	277.745
	Обични акции издадени од странски компании и банки	70.958	440.977.663	521.088.411	80.110.748
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
10.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	20.000	189.326.743	235.074.174	45.747.431
11.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	9.513	90.053.265	111.292.515	21.239.250
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	6.020	47.214.740	51.282.273	4.067.534
24.01.2024	US02079K1079 - GOOG UW	6.020	47.214.740	51.282.273	4.067.534
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	410.000	0	210.569	210.569

22.01.2024	МКВLBA200011 - UNIPO	410.000	0	210.569	210.569
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	3.004.529	388.723.353	389.000.000	276.647
06.02.2024	9100000000040 - ВФКЕДЕ	131.950	15.490.930	15.500.000	9.070
06.02.2024	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	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	9100000000040 - ВФКЕДЕ	50.979	5.995.108	6.000.000	4.892
05.03.2024	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	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	9100000000040 - ВФКЕДЕ	84.846	9.996.347	10.000.000	3.653
09.07.2024	9100000000040 - ВФКЕДЕ	767.359	90.861.634	91.000.000	138.366
09.07.2024	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	367.477	47.967.339	48.000.000	32.661
09.07.2024	9120000000165 - КБПУПА	180.195	24.978.462	25.000.000	21.538
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	744.550	2.677.630.713	2.918.306.604	240.675.891
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
02.07.2024	US9229083632 - VOO UP	5.000	121.543.094	142.945.039	21.401.945
05.07.2024	US9229083632 - VOO UP	7.000	170.160.332	202.465.129	32.304.797
09.07.2024	US92189F1066 - GDY UP	100.000	172.575.612	204.983.118	32.407.506
11.07.2024	US9229083632 - VOO UP	7.000	170.160.332	205.230.667	35.070.335

30.07.2024	US4642865251 - ACWV UF	30.000	167.539.142	184.348.092	16.808.950
31.07.2024	US4642865251 - ACWV UF	35.000	195.462.332	216.153.552	20.691.220
31.07.2024	US4642872422 - LQD UP	55.000	338.712.333	342.095.465	3.383.132
31.07.2024	US81369Y8865 - XLU UP	36.400	127.232.781	150.476.206	23.243.424
05.08.2024	US4642872422 - LQD UP	50.000	307.920.303	314.702.505	6.782.202
06.08.2024	US4642872422 - LQD UP	37.280	229.585.378	230.344.739	759.361
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				340.965.188

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 30.09.2024

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.636.621.586	2.093.128.528	0	456.506.942	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	620.776.683	762.559.026	0	141.782.344	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА	110.102.190	138.943.342	0	28.841.151	0	0	0

	ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ							
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.835.400	30.047.721	0	1.212.321	0	0	0
	МКMТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	322.274.173	344.156.573	0	21.882.400	0	0	0
	МКMТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	189.957.461	338.204.113	0	148.246.652	0	0	0
	МКRPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	117.574.506	136.713.906	0	19.139.400	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	154.287.000	248.750.460	0	94.463.460	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.973.333	29.951.600	0	-2.021.733	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.720.100	18.643.788	0	-1.076.312	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	4.479.111.942	4.618.906.401	0	139.794.459	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	318.538.600	275.163.131	0	-43.375.468	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	398.468.875	333.466.439	0	-65.002.437	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.231.485	318.262.117	0	20.030.632	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	210.414.791	256.539.946	0	46.125.155	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	274.085.232	314.195.898	0	40.110.666	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	403.105.160	393.146.826	0	-9.958.334	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	419.176.996	410.802.919	0	-8.374.077	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.152.471	281.916.324	0	-16.236.147	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.418.516	316.841.899	0	46.423.383	0	0	0

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	247.413.902	300.464.407	0	53.050.505	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	239.422.423	290.022.153	0	50.599.730	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	304.896.267	297.443.365	0	-7.452.902	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	252.969.305	178.697.378	0	-74.271.927	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.451.262	292.869.557	0	34.418.296	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	285.366.657	359.074.041	0	73.707.384	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	248.792.537	291.115.001	0	42.322.464	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	248.792.537	291.115.001	0	42.322.464	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	41.783.201.290	42.986.752.249	-5.326.349	0	-865.489	1.209.742.798	0

MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	386.744.614	405.257.777	0	0	0	18.513.163	0
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	193.142.868	202.402.739	0	0	0	9.259.871	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	718.111.805	752.928.255	0	0	0	34.816.450	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	477.591.268	500.818.992	0	0	0	23.227.724	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	352.594.291	368.737.126	0	0	0	16.142.835	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	952.653.865	996.270.769	0	0	0	43.616.904	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.011.500	830.065.435	0	0	0	30.053.935	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.237.651.237	0	0	0	37.639.737	0
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.011.500	769.392.608	0	0	0	19.381.108	0
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.011.500	561.872.121	0	0	0	11.860.621	0
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.181.500	340.015.308	0	0	0	5.833.808	0
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	750.011.500	759.130.402	0	0	0	9.118.902	0

MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	550.011.500	554.377.908	0	0	0	4.366.408	0
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.204.495.884	0	0	0	4.484.384	0
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	150.011.500	150.257.871	0	0	0	246.371	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	298.413.066	303.994.845	-1.283.721	0	0	6.865.500	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.946.955	1.011.951.950	0	0	0	24.004.995	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.305.258	1.681.344.789	-157.945	0	0	39.197.476	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.149.528.825	1.174.071.805	-1.088.931	0	0	25.631.911	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	384.171.095	392.793.540	202.007	0	0	8.420.438	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.143.396	752.962.621	0	0	0	16.819.225	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.172.171	1.248.080.356	0	0	0	22.908.185	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.999.653	331.130.723	0	0	0	6.131.070	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.091.985.093	1.112.599.165	0	0	0	20.614.072	0

MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.460.912	654.658.817	0	0	0	12.197.906	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	394.043.716	401.534.247	-24.266	0	0	7.514.797	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	491.120.219	500.479.452	-43.195	0	0	9.402.429	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.634.507	512.031.001	0	0	0	9.396.494	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.603.513	284.682.636	0	0	0	6.079.124	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.899.245	455.362.535	0	0	0	10.463.290	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.725.980	252.671.831	0	0	0	6.945.851	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.939.345	521.686.721	0	0	0	18.747.375	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.048.099	156.085.197	0	0	0	6.037.097	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	299.454.004	311.532.213	0	0	0	12.078.209	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	496.848.970	517.750.361	0	0	0	20.901.391	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	544.345.798	568.595.448	0	0	0	24.249.651	0

MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	541.917.691	566.201.645	0	0	0	24.283.954	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	244.612.440	255.674.942	0	0	0	11.062.503	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	11.170.751	11.892.584	220.154	0	12.114	489.564	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	625.294	664.970	18.300	0	318	21.059	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	5.168.621	5.599.374	259.394	0	1.799	169.560	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	687.851	724.039	23.675	0	130	12.384	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	41.771.039	43.694.918	1.151.158	0	6.304	766.417	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	58.141.165	55.049.536	-4.222.460	0	7.034	1.123.797	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	6.816.946	6.666.697	-372.563	0	656	221.658	0
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	290.570.392	303.271.349	0	0	-11.633	12.712.590	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	330.166.897	344.658.759	0	0	-25.553	14.517.415	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.350.500	133.246.962	0	0	8.356	3.888.106	0

MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.916.297	77.121.529	0	0	4.835	2.200.397	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.249.343	275.301.395	0	0	5.009	8.047.043	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.247.026	61.035.298	0	0	-3.941	1.792.213	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.679.936	172.756.670	0	0	-11.321	5.088.055	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.654.083	91.346.065	0	0	-6.173	2.698.155	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.756.553	12.115.724	0	0	-238	359.410	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	185.895.790	190.868.549	0	0	-8.548	4.981.307	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.306.514	199.224.585	0	0	-9.036	5.927.107	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	136.798.513	140.461.135	0	0	-8.773	3.671.394	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.484.649	70.321.294	0	0	-4.340	1.840.985	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.239.239	120.392.002	0	0	-7.430	3.160.194	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.087.103	279.167.271	0	0	-17.812	8.097.980	0

MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.703.034	102.684.142	0	0	-2.604	2.983.713	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.118.697	153.932.276	0	0	10.187	4.803.392	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.420.886	71.669.050	0	0	5.035	2.243.129	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.531.269	122.376.484	0	0	-6.556	3.851.770	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.913.888	152.722.972	0	0	-8.629	4.817.713	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.727.314	86.454.451	0	0	-5.737	2.732.874	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.224.434	80.799.711	0	0	-906	2.576.183	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	136.723.276	140.613.638	0	0	-8.849	3.899.211	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.194.396	140.720.330	0	0	-9.363	4.535.297	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.580.387	140.112.386	0	0	-9.411	4.541.410	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	338.718.655	350.054.103	0	0	-24.075	11.359.524	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.459.176	280.158.552	0	0	-18.342	8.717.719	0

MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.901.863	282.679.483	0	0	-18.507	8.796.127	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.451.008	744.572.508	0	0	-48.749	23.170.249	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	436.871.990	449.985.741	0	0	-21.452	13.135.203	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.090.567	204.777.205	0	0	11.806	5.674.832	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.274.465	449.802.200	0	0	25.933	12.501.802	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.904.338	153.175.508	0	0	2.140	4.269.029	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.386.844	152.639.765	0	0	-9.307	4.262.227	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.453.564	192.836.123	0	0	-12.565	5.395.124	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.664.528	90.191.406	0	0	-5.976	2.532.853	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.306.859	123.798.204	0	0	-1.806	3.493.151	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.106.482	136.973.717	0	0	-5.129	3.872.364	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.894.976	142.934.146	0	0	-5.580	4.044.750	0

MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.574.674	150.840.447	0	0	-6.812	4.272.585	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	97.803.752	100.653.379	0	0	-6.575	2.856.201	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	781.324.465	804.163.119	0	0	-51.098	22.889.752	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	390.373.419	401.795.097	0	0	-25.531	11.447.209	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.566.724	179.698.777	0	0	-11.517	5.143.570	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.683.227	415.119.179	0	0	-26.027	11.461.978	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.518.049	207.226.477	0	0	-12.992	5.721.420	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.380.928	227.652.089	0	0	-14.273	6.285.434	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.234.983	588.446.165	0	0	-36.894	16.248.076	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.383	22.222.240	0	0	-1.393	613.250	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.954.196	61.651.996	0	0	-3.865	1.701.665	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.421.807	504.340.431	0	0	-27.983	13.946.607	0

MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.431.962	452.532.455	0	0	-31.503	16.131.995	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.576.636	100.826.749	0	0	-3.841	2.253.954	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	529.025.829	547.786.481	0	0	-37.319	18.797.972	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	326.492.808	333.980.366	0	0	-19.616	7.507.173	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.472.857	503.816.402	0	0	-33.538	16.377.083	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.680.752	61.992.837	0	0	-3.573	1.315.658	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.126.420	564.824.235	0	0	39.682	17.658.134	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.649.968	596.481.286	0	0	-41.548	18.872.866	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	348.365.591	359.887.035	0	0	-25.447	11.546.890	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	121.905.832	124.265.001	-7.597	0	-7.578	2.374.343	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.886.970	235.880.837	0	0	-15.182	7.009.048	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.065	186.916.352	0	0	11.719	5.446.567	0

MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.107.544	486.436.060	-359	0	-31.910	14.360.785	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	482.043.419	497.272.416	0	0	-32.495	15.261.492	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.124.357	201.362.977	0	0	-4.480	5.243.100	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	390.453.733	402.470.013	0	0	-30.168	12.046.447	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.169.495.936	1.205.575.948	0	0	-78.052	36.158.063	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	388.874.660	400.910.187	0	0	-26.291	12.061.819	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	390.807.310	407.757.789	0	0	-27.001	16.977.480	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	486.934.474	508.171.350	0	0	-5.705	21.242.581	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	849.733.974	870.751.422	8.599.417	0	-7.747.989	20.166.021	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	436.895.834	446.036.989	3.579.925	0	-4.673.817	10.235.048	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	185.728.522	190.082.360	3.029.021	0	-1.883.451	3.208.269	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	117.592.472	120.741.258	1.699.947	0	-1.186.179	2.635.018	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	109.517.147	113.890.815	290.524	0	-4.542	4.087.687	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	246.993.526	2.285.167	0	25.046	8.499.807	0
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	236.183.505	246.993.526	2.285.167	0	25.046	8.499.807	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	976.874	983.069	0	6.195	0	0	0
	9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	615.701	619.749	0	4.048	0	0	0
	9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	132.341	133.078	0	736	0	0	0
	9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	228.832	230.242	0	1.410	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	13.016.586.060	14.481.215.144	0	1.464.629.084	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	515.192.982	562.906.414	0	47.713.432	0	0	0
	IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	231.096.052	270.253.228	0	39.157.177	0	0	0
	IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНКИ ИНВЕСТИЦИОНИ УДЕЛИ	1.159.104.872	1.180.448.307	0	21.343.434	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	422.202.203	457.506.425	0	35.304.222	0	0	0

US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	301.124.991	335.850.504	0	34.725.513	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	699.588.612	826.111.139	0	126.522.527	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC- ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	284.835.243	273.627.784	0	-11.207.459	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	183.432.708	197.962.956	0	14.530.248	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	697.800.526	788.662.967	0	90.862.442	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.039.407.795	1.218.544.966	0	179.137.171	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ	737.674.030	758.131.270	0	20.457.240	0	0	0

	ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	406.356.186	429.720.219	0	23.364.033	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	409.793.195	396.672.090	0	-13.121.105	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	344.010.806	373.806.064	0	29.795.258	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	672.609.020	709.059.378	0	36.450.358	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	358.408.823	399.553.488	0	41.144.664	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	419.815.061	437.805.088	0	17.990.027	0	0	0

US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	517.925.578	579.231.357	0	61.305.779	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.745.810	199.280.291	0	37.534.481	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	145.933.204	185.864.418	0	39.931.214	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	303.137.691	385.476.316	0	82.338.625	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	679.663.561	732.486.304	0	52.822.743	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.325.727.111	2.782.254.169	0	456.527.058	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	62.251.207.768	65.589.845.340	5.558.236	2.103.259.144	-8.588.433	1.238.408.626	0
--	----------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------	---

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.

