



Финансиски извештаи за работењето на  
Отворен задолжителен пензиски фонд  
Сава пензиски фонд  
За период од 01.01.2024 од 31.12.2024



## Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2024.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 .....	4
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.12.2024.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година .....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2024 .....	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2024.....	33
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.12.2024.....	39
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 .....	45
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 .....	50

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден  
31.12.2024**

ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (во 000 ден.)
3	4	5	6
Парични средства	3	107.456	18.086
Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
Побарувања по основ на вложувања		121.174	3.628
Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	346.473	591.181
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
<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>	<b>5</b>	<b>59.004.712</b>	<b>70.104.966</b>
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		18.905.730	22.053.303
Финансиски средства кои се расположливи за продажба		22.775.978	31.023.224
Финансиски средства кои се чуваат до достасување		17.323.004	17.028.439
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>59.579.815</b>	<b>70.717.861</b>
Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	414
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	24.304	31.835
Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0

Останати обврски на пензискиот фонд		3.012	3.148
Пасивни временски разграничувања		0	0
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25 )</b>		<b>27.340</b>	<b>35.397</b>
<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>59.552.475</b>	<b>70.682.464</b>
Број на издадени сметководствени единици		233.566.901,309148	253.779.941,956570
<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>254,969666</b>	<b>278,518719</b>
Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		47.676.002	54.175.130
Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		734.592	1.551.030
Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-348.680	-437.829
Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-7.235.390	-9.071.278
Добивка/Загуба од тековната финансиска година		4.247.387	5.787.121
Акумулирана добивка/загуба од претходните години		14.488.884	18.736.271
Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	<b>7</b>	-10.320	-57.981
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>59.552.475</b>	<b>70.682.464</b>

## 2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

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
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>1</b>	<b>70</b>	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	<b>8</b>	1.359.352	1.786.311
<b>2</b>	<b>71</b>	Приходи од дивиденди	<b>9</b>	282.641	296.359
<b>3</b>	<b>73</b>	Реализирани капитални добивки	<b>10</b>	690.354	1.501.600

4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		169.942	207.935
5	75	Други неспоменати приходи	11	42	66
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>2.502.331</b>	<b>3.792.271</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	198.852	234.503
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		166.248	188.931
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.681	3.495
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>366.781</b>	<b>428.418</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>2.135.550</b>	<b>3.363.853</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	2.138.454	2.371.146
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-26.617	52.122
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		<b>2.111.837</b>	<b>2.423.268</b>
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>		<b>4.247.387</b>	<b>5.787.121</b>

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024**

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	2.135.550	3.363.853
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.111.837	2.423.268
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	22.314	-47.661
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>4.269.701</b>	<b>5.739.460</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	5.741.665	6.499.129
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	453.049	816.439
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-72.403	-89.150
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.554.998	-1.835.888
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>4.567.313</b>	<b>5.390.530</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>8.837.014</b>	<b>11.129.990</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	50.715.462	59.552.475
12		На крајот на периодот (10+11)	59.552.475	70.682.464
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		

13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	23.292.605,209275	24.354.591,556894
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.817.174,221979	3.054.459,409972
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-292.300,277725	-330.468,778608
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.288.859,724850	-6.865.541,540836
17	<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>18.528.619,428679</b>	<b>20.213.040,647422</b>

#### 4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

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)	<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	59.552.475	70.682.464
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	233.566.901,309148	253.779.941,956570
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	<b>254,969666</b>	<b>278,518719</b>
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,003612	0,003632
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,038463	0,051330
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,12%	5,64%

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

55.521.646

65.533.860

<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 0,74% за 2024, односно 0,51% за 2023 година.



**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 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	24.354.591,556894	6.499.129
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	3.054.459,409972	816.439
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-330.468,778608	-89.150
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.865.541,540836	-1.835.888
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>253.779.941,956570</b>	<b>46.217.054</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		254,969666
	На крајот на периодот		278,518719

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 31.12.2024

### (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
<b>Обични акции</b>	<b>932.214</b>	<b>134.795</b>	<b>1.420.430.801</b>	<b>162.201</b>	<b>1.939.457.039</b>	<b>33,48%</b>	<b>2,74%</b>		
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.749	18.155	594.543.358	28.250	925.159.250	2,29%	1,31%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	5.665	110.102.190	7.093	137.849.734	3,56%	0,19%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	51.400	28.835.400	53.510	30.019.110	3,10%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	384	322.274.173	400	335.877.200	0,88%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	30.101	117.574.506	36.000	140.616.000	9,79%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.590	9.300	154.287.000	16.598	275.366.295	6,40%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.989	31.973.333	2.850	30.486.450	2,58%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	10.700	19.720.100	11.000	20.273.000	2,40%	0,03%	Тргување	Пазарна цена

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.740	6.101	41.120.740	6.500	43.810.000	2,49%	0,06%	Тргување	Пазарна цена
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>932.214</b>	<b>134.795</b>	<b>1.420.430.801</b>	<b>162.201</b>	<b>1.939.457.039</b>	<b>33,48%</b>	<b>2,74%</b>		
<b>Обични акции</b>	<b>765.492</b>	<b>167.534</b>	<b>4.598.773.421</b>	<b>182.112</b>	<b>5.001.369.058</b>	<b>0,06%</b>	<b>7,07%</b>		
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.614	6.420	318.538.600	4.880	242.140.690	0,00%	0,34%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.488	5.818	398.468.875	4.857	332.637.662	0,01%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	10.449	298.231.485	11.595	330.947.086	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	14.879	210.414.791	18.196	257.333.072	0,00%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	60.525	5.518	333.975.309	5.765	348.898.862	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.286	43.410	403.105.160	39.080	362.897.553	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.961	1.850	478.948.398	1.852	479.575.554	0,00%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.938	8.534	298.152.471	9.518	332.546.735	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.665	7.801	270.418.516	11.146	386.380.129	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.260	8.456	247.413.902	12.918	377.975.904	0,00%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.586	10.600	239.422.423	14.745	333.028.422	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена

US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.677	304.896.267	13.301	347.277.656	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.526	7.777	252.969.305	4.415	143.598.221	0,01%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.350	20.927	258.451.262	24.818	306.504.956	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.500	3.418	285.366.657	5.025	419.626.557	0,01%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
<b>Приоритетни акции</b>	<b>31.595</b>	<b>7.874</b>	<b>248.792.537</b>	<b>11.213</b>	<b>354.282.334</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>		
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	31.595	7.874	248.792.537	11.213	354.282.334	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>	<b>797.087</b>	<b>175.409</b>	<b>4.847.565.958</b>	<b>193.325</b>	<b>5.355.651.392</b>	<b>0,06%</b>	<b>7,57%</b>		
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>1.729.301</b>	<b>310.203</b>	<b>6.267.996.759</b>	<b>355.526</b>	<b>7.295.108.430</b>	<b>33,55%</b>	<b>10,32%</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
<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>	<b>25.859.293.522</b>	<b>43.819.727.021</b>	<b>45.496.150.999</b>	<b>5404,56%</b>	<b>64,34%</b>		
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	386.744.614	411.395.214	54,55%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	193.142.868	205.467.887	9,93%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	718.111.805	764.331.250	40,92%	1,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	477.591.268	508.403.468	33,56%	0,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	331.069.291	352.637.601	24,35%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	894.228.865	952.771.731	57,12%	1,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	298.413.066	305.469.446	22,05%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.946.955	1.020.011.861	61,37%	1,44%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	407.948.201	420.909.155	11,28%	0,60%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.234.357.057	1.273.524.106	34,12%	1,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	168.037.605	172.108.829	6,09%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	947.341.321	976.566.179	34,56%	1,38%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	384.171.095	395.777.496	31,22%	0,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.316.014	113.679.139	6,99%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	625.827.382	644.910.676	39,67%	0,91%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.077.155.800	1.104.715.380	32,02%	1,56%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	117.516.372	120.522.246	3,49%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	123.384.683	128.394.826	7,51%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	201.614.970	204.817.749	11,97%	0,29%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.091.985.093	1.119.539.998	52,41%	1,58%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.460.912	658.742.644	33,93%	0,93%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	394.043.716	404.054.795	45,06%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	491.120.219	503.630.137	31,12%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	490.134.507	502.659.177	27,40%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.603.513	286.739.607	30,07%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.899.245	458.877.260	46,20%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.725.980	254.994.378	71,82%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	477.939.345	502.989.541	66,00%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	141.948.099	150.063.912	29,53%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	299.454.004	315.686.060	38,56%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	496.848.970	524.904.641	57,35%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	544.345.798	576.864.007	57,89%	0,82%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	541.917.691	574.435.114	46,18%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план



MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	244.612.440	259.392.829	22,70%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	202.346	11.170.751	12.194.706	21,30%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	11.040	625.294	672.901	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	97.714	5.168.621	5.715.219	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	12.306	687.851	700.943	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	747.040	41.771.039	43.087.591	10,83%	0,06%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.021.146	58.141.165	56.128.156	18,23%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	122.963	6.816.946	6.667.279	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	307.510.828	84,65%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	244.612.440	259.392.829	22,70%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	310.698.163	330.205.743	16,38%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.350.500	134.574.453	44,29%	0,19%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.240.066	26.185.371	29,67%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.676.230	51.685.676	58,56%	0,07%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.053.824	10.430.523	1,24%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.195.519	267.606.808	31,72%	0,38%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.247.026	61.643.434	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	174.477.972	61,92%	0,25%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.654.083	92.256.024	35,94%	0,13%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.756.553	12.236.465	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	192.536.165	97,94%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	7.896.516	8.203.772	1,28%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.409.998	193.001.989	30,20%	0,27%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	136.798.513	141.688.071	93,33%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.484.649	70.935.451	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	121.443.486	87,62%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	260.317.313	271.106.421	69,30%	0,38%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.703.034	103.707.115	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	155.578.757	40,49%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.420.886	72.435.563	76,42%	0,10%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.531.269	123.685.607	93,53%	0,17%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.913.888	154.356.876	92,88%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.727.314	87.379.299	68,55%	0,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.224.434	81.664.067	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	141.911.297	90,52%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.194.396	142.225.773	90,91%	0,20%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.580.387	141.611.819	46,90%	0,20%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	338.718.655	353.800.661	74,39%	0,50%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	259.863.902	271.483.911	50,68%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	262.164.824	273.926.786	58,69%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.813.715	3.985.212	0,46%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	686.645.869	717.532.849	82,37%	1,01%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	180.964.777	188.049.946	25,72%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.907.212	266.440.768	36,44%	0,38%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.090.567	206.718.395	34,74%	0,29%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.274.465	454.084.122	62,84%	0,64%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.904.338	154.638.082	25,48%	0,22%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.386.844	154.099.451	32,86%	0,22%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.453.564	194.663.813	83,70%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.664.528	91.046.101	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	124.971.468	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	138.271.876	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	144.288.805	15,78%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.574.674	152.270.053	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	101.607.247	86,21%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	781.324.465	811.785.742	81,41%	1,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	390.373.419	405.603.568	45,43%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	174.566.724	181.401.940	14,33%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	388.478.282	403.713.334	35,67%	0,57%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	193.917.048	201.532.710	43,46%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	213.018.752	221.397.106	41,46%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	550.573.222	572.277.973	70,93%	0,81%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	20.791.905	21.611.663	17,25%	0,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	57.681.660	59.958.046	19,74%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.421.807	509.120.951	24,37%	0,72%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.431.962	457.981.415	36,95%	0,65%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.576.636	101.584.096	17,24%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	529.025.829	554.049.208	45,23%	0,78%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	326.492.832	336.489.593	95,01%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	465.730.975	487.517.034	40,25%	0,69%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	58.929.607	60.683.565	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	570.868.625	61,06%	0,81%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.649.968	602.864.263	65,02%	0,85%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	348.365.591	363.738.137	39,64%	0,51%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	121.905.832	125.065.839	41,27%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	219.565.758	228.905.719	25,26%	0,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.065	188.779.436	20,28%	0,27%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	472.107.544	491.279.499	51,03%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	482.043.419	502.351.488	55,10%	0,71%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.124.357	203.123.321	52,77%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план



MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.453.733	406.481.804	86,52%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.169.495.936	1.217.593.546	76,58%	1,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	388.874.660	404.906.430	19,85%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.807.310	413.457.996	84,37%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	486.934.474	515.275.348	84,80%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.000.000	800.011.500	842.136.444	28,07%	1,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.254.756.796	33,98%	1,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	780.026.264	30,41%	1,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	569.637.592	53,02%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.170.000	334.181.500	344.714.450	33,42%	0,49%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	769.622.226	25,45%	1,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	562.039.804	37,86%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.221.143.203	48,47%	1,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.011.500	152.334.338	12,58%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	400.000.000	400.011.500	404.935.275	20,50%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	2.000.000.000	2.000.011.500	2.014.085.708	56,83%	2,85%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>25.859.293.522</b>	<b>43.819.727.021</b>	<b>45.496.150.999</b>	<b>5404,56%</b>	<b>64,34%</b>		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	<b>18.450.000</b>	<b>846.970.078</b>	<b>875.606.753</b>	<b>23,43%</b>	<b>1,24%</b>		

US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	10.340.000	438.015.024	439.306.327	0,02%	0,62%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	183.451.176	199.106.908	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	115.986.732	121.687.713	0,00%	0,17%	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	115.505.805	23,40%	0,16%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компани и банки</b>	<b>3.600.000</b>	<b>236.183.505</b>	<b>250.380.429</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,35%</b>		
XS2547936984 - RBAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	3.600.000	236.183.505	250.380.429	0,72%	0,35%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>	<b>22.050.000</b>	<b>1.083.153.583</b>	<b>1.125.987.182</b>	<b>24,15%</b>	<b>1,59%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>	<b>25.881.343.522</b>	<b>44.902.880.604</b>	<b>46.622.138.180</b>	<b>5428,71%</b>	<b>65,93%</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
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>1.131.205</b>	<b>158.767.640</b>	<b>158.777.040</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,22%</b>		
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	405	48.368	48.548	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
911000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.014	132.341	133.850	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
912000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.129.786	158.586.931	158.594.641	4,40%	0,22%	Тргување	Пазарна цена
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија</b>	<b>1.131.205</b>	<b>158.767.640</b>	<b>158.777.040</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,22%</b>		
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>4.216.776</b>	<b>13.255.393.279</b>	<b>14.599.418.030</b>	<b>11,13%</b>	<b>20,64%</b>		

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	177.027	515.192.982	543.932.749	0,15%	0,77%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	530.000	231.096.052	279.534.651	0,93%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	445.835	2.791.148.932	2.961.646.494	0,28%	4,19%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	75.390	114.335.371	164.465.542	0,26%	0,23%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	301.124.991	398.023.535	2,10%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	284.950	907.525.963	1.152.316.849	0,95%	1,63%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-	211.459	284.835.243	285.871.606	1,26%	0,40%	Тргување	Пазарна цена

ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	183.432.708	191.766.642	1,28%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
US4642863926 - ISHARES MSCI WORLD ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	195.000	1.814.364.006	1.785.410.026	0,69%	2,52%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	270.202	1.050.346.478	1.348.345.626	0,44%	1,91%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	235.470	792.508.449	863.905.621	0,02%	1,22%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	40.215	485.684.783	510.256.045	0,06%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО	489.975	409.793.195	328.313.808	0,39%	0,46%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.536	344.010.806	393.510.058	0,15%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	281.174	721.773.158	807.753.674	1,49%	1,14%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	161.040	419.815.061	481.977.579	0,39%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	77.575	597.924.835	628.374.404	0,03%	0,89%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.000	161.745.810	228.009.623	0,02%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО	41.750	145.933.204	186.066.398	0,02%	0,26%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	175.655	303.137.691	350.720.596	0,05%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	679.663.561	709.216.505	0,18%	1,00%	Тргување	Пазарна цена
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>	<b>4.216.776</b>	<b>13.255.393.279</b>	<b>14.599.418.030</b>	<b>11,13%</b>	<b>20,64%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>5.347.981</b>	<b>13.414.160.918</b>	<b>14.758.195.069</b>	<b>15,54%</b>	<b>20,87%</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	1.116.800.000	1.118.182.945	1,58%
Долгорочни депозити	310.000.000	311.341.171	0,44%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>1.426.800.000</b>	<b>1.429.524.116</b>	<b>2,02%</b>

**7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2024**

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	7.295.108.430	10,32%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	46.622.138.180	65,93%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	14.758.195.069	20,87%
Парични средства	18.086.185	0,03%
Пласмани и депозити	1.429.524.116	2,02%
Останати средства	594.809.123	0,84%
<b>Вкупно средства</b>	<b>70.717.861.104</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	30.210.520.940	42,72%
ЕУР	3.354.655.506	4,74%
ЕУР валутна клаузула	19.415.263.260	27,45%
УСД	17.495.280.708	24,74%
CHF	242.140.690	0,34%
<b>Вкупно средства</b>	<b>70.717.861.104</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)
Европска Унија		
	Германија	1.086.596.423
	Франција	1.206.825.289
	Холандија	177.382.690
	Република Ирска	74.871.997
	Шпанија	62.829.684

	Шведска	50.067.206
	Данска	81.553.305
	Белгија	10.366.820
	Италија	44.313.390
	Финска	15.158.267
	Португалија	14.048.256
	Луксембург	5.349.007
	Австрија	257.367.794
	Полска	3.056.001
	Унгарија	115.505.805
<b>Други европски земји и Русија</b>		
	Република Северна Македонија	<b>49.633.175.986</b>
	Велика Британија	794.840.094
	Швајцарија	422.419.342
	Норвешка	8.524.242
	Џерси	1.358.684
	Турција	5.052.485
	Остров Ман	128.439
<b>Северна Америка</b>		
	Соединети Држави	<b>14.561.210.803</b>
	Канада	352.970.759
	Бермуда	20.459.582
	Мексико	969.685
	Кајмански Острови	548.231
<b>Јужна Америка</b>		
	Бразил	55.803.392
	Аргентина	933.104

	Чиле	7.765.046
	Уругвај	12.309.591
	Перу	3.392.121
<b>Африка</b>		
	Јужна Африка	24.796.408
<b>Азија</b>		
	Јапонија	687.131.352
	Кина	101.218.380
	Јужна Кореа	125.689.185
	Израел	100.854.602
	Тајван	151.385.809
	Хонг Конг	50.924.134
	Индија	31.824.794
	Сингапур	38.192.465
	Малезија	10.868.406
	Тајланд	2.654.003
	Казахстан	2.950.847
	Индонезија	6.982.431
	Макау	839.250
	Камбоџа	46.510
	Монголија	48.241
<b>Австралија и Океанија</b>		
	Австралија	218.053.834
	Нов Зеланд	12.610.538
<b>ДРУГИ</b>		63.636.394
<b>Вкупно средства</b>		<b>70.717.861.104</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/ *	45.496.150.999	64,33%
Сектор финансии **	5.409.201.500	7,65%
Информатичка Технологија	5.217.491.113	7,38%
Здравствена заштита	3.335.080.925	4,72%
Индустриски сектор	2.336.274.009	3,30%
Циклична потрошувачка	2.026.712.180	2,87%
Комуникациски услуги	1.870.448.658	2,64%
Нециклична потрошувачка	1.301.324.464	1,84%
Странски државни обврзници САД	760.100.947	1,07%
Енергија	724.677.974	1,02%
Основни сировини	676.463.989	0,96%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	612.895.308	0,87%
Комунални услуги	602.024.006	0,85%
Недвижен имот	203.666.797	0,29%
Странска државна обврзници Унгарија	115.505.805	0,16%
Други	29.842.430	0,04%
<b>Вкупно средства</b>	<b>70.717.861.104</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	45.496.150.999	64,33%
BLACKROCK FUND ADVISORS	6.037.494.856	8,54%
VANGUARD GROUP IRELAND LTD.	2.961.646.494	4,19%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	1.338.361.605	1,89%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	1.152.316.849	1,63%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	925.159.250	1,31%
UNITED STATES OF AMERICA	760.100.947	1,07%
ALPHABET INC	740.662.463	1,05%
THE VANGUARD GROUP	709.216.505	1,00%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	543.932.749	0,77%

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 31.12.2024

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	7.295.108.430	0	0	<b>7.295.108.430</b>	<b>10,32%</b>
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.895.476.116	29.127.747.416	0	<b>31.023.223.532</b>	<b>43,87%</b>
Краткорочни хартии од вредност	0,00	0	0	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Акции и удели во инвестициони фондови	14.758.195.069	0	0	<b>14.758.195.069</b>	<b>20,87%</b>
<b>Вкупна вредност на финансиски инструментите мерени по фер вредност</b>	<b>23.948.779.616</b>	<b>29.127.747.416</b>	<b>0</b>	<b>53.076.527.032</b>	<b>75,05%</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%	12.194.706	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	43.087.591	0,06%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	56.128.156	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	307.510.828	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	411.395.214	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	764.331.250	1,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	508.403.468	0,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	352.637.601	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	57,12%	952.771.731	1,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAT0	28,07%	842.136.444	1,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAV6	33,98%	1.254.756.796	1,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAW4	30,41%	780.026.264	1,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAZ7	53,02%	569.637.592	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBB6	33,42%	344.714.450	0,49%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	134.574.453	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	77.871.047	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	278.037.331	0,39%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	61.643.434	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	174.477.972	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	92.256.024	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	192.536.165	0,27%	Амортизационен план



Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	201.205.761	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	141.688.071	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	70.935.451	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	121.443.486	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	271.106.421	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	103.707.115	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	155.578.757	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	72.435.563	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	123.685.607	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	154.356.876	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	87.379.299	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	81.664.067	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	141.911.297	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	142.225.773	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	141.611.819	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	353.800.661	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	271.483.911	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	273.926.786	0,39%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	721.518.061	1,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	454.490.715	0,64%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	206.718.395	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	454.084.122	0,64%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	154.638.082	0,22%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	154.099.451	0,22%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	194.663.813	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	91.046.101	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	124.971.468	0,18%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	138.271.876	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	144.288.805	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	152.270.053	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	101.607.247	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	811.785.742	1,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	405.603.568	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	181.401.940	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	403.713.334	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	201.532.710	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	221.397.106	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	572.277.973	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	21.611.663	0,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	59.958.046	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	509.120.951	0,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	457.981.415	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	101.584.096	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	554.049.208	0,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	336.489.593	0,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	487.517.034	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	60.683.565	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	570.868.625	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	305.469.446	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	602.864.263	0,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.020.011.861	1,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	363.738.137	0,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	125.065.839	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	45,40%	1.694.433.261	2,40%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	228.905.719	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.148.675.007	1,62%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	188.779.436	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	395.777.496	0,56%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	491.279.499	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	758.589.814	1,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	502.351.488	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.225.237.626	1,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	333.212.575	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.119.539.998	1,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	658.742.644	0,93%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	404.054.795	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	503.630.137	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	502.659.177	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	286.739.607	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	458.877.260	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	254.994.378	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	203.123.321	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	406.481.804	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.217.593.546	1,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	404.906.430	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	502.989.541	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	150.063.912	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	315.686.060	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	524.904.641	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	576.864.007	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	574.435.114	0,81%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	259.392.829	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	413.457.996	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	515.275.348	0,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBC4	25,45%	769.622.226	1,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBD2	37,86%	562.039.804	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBE0	48,47%	1.221.143.203	1,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBG5	12,58%	152.334.338	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBH3	20,50%	404.935.275	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBK7	56,83%	2.014.085.708	2,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAO1	16,38%	330.205.743	0,47%	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 31.12.2024

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>46.067</b>	<b>303.931.726</b>	<b>547.944.255</b>	<b>244.012.529</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
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
27.11.2024	MKMTUR101018 - MTUR	39.789	189.957.461	403.858.350	213.900.889
11.12.2024	MKALKA101011 - ALK	250	4.538.638	6.975.000	2.436.363
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	300	5.446.365	8.430.000	2.983.635
16.12.2024	MKALKA101011 - ALK	158	2.868.419	4.463.500	1.595.081
17.12.2024	MKALKA101011 - ALK	187	3.394.901	5.282.750	1.887.849
18.12.2024	MKALKA101011 - ALK	5	90.773	141.250	50.477
18.12.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	423.765	151.447
18.12.2024	MKALKA101011 - ALK	235	4.266.319	6.638.750	2.372.431
19.12.2024	MKALKA101011 - ALK	109	1.978.846	3.108.680	1.129.834
20.12.2024	MKALKA101011 - ALK	11	199.700	313.720	114.020
30.12.2024	MKALKA101011 - ALK	175	3.177.046	4.943.750	1.766.704
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>70.958</b>	<b>440.977.663</b>	<b>521.088.411</b>	<b>80.110.748</b>

04.01.2024	FR0000120578 - SAN FP	4.400	24.287.081	25.096.050	808.969
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	2.950	31.608.078	30.119.356	-1.488.722
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	6.020	46.799.311	50.658.757	3.859.446
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
	<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>6.858.682</b>	<b>914.332.588</b>	<b>914.800.000</b>	<b>467.412</b>
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
12.11.2024	9100000000040 - ВФКЕДЕ	674.149	80.567.333	80.600.000	32.667
12.11.2024	9120000000165 - КБПУПА	1.895.504	265.116.697	265.200.000	83.303
05.12.2024	9120000000165 - КБПУПА	1.284.500	179.925.204	180.000.000	74.796
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>1.406.349</b>	<b>6.367.434.004</b>	<b>7.538.676.263</b>	<b>1.171.242.259</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
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 - GDX 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
09.10.2024	US9229083632 - VOO UP	6.500	158.006.023	191.687.592	33.681.569
24.10.2024	US9229083632 - VOO UP	7.000	170.160.332	211.831.216	41.670.884
28.10.2024	US9229083632 - VOO UP	7.000	170.160.332	212.677.096	42.516.764
30.10.2024	US9229083632 - VOO UP	9.500	230.931.879	289.522.650	58.590.771
11.11.2024	US9229083632 - VOO UP	15.000	364.629.283	472.306.865	107.677.582
12.11.2024	US9229083632 - VOO UP	10.000	243.086.189	317.925.487	74.839.298
15.11.2024	US00214Q7088 - ARKF UP	203.000	307.866.831	432.784.690	124.917.859
18.11.2024	US78463X8487 - CWI UP	120.000	180.578.312	198.048.908	17.470.597
18.11.2024	US9229083632 - VOO UP	10.000	243.086.189	313.775.640	70.689.451



19.11.2024	US4642865251 - ACWV UF	60.000	335.078.284	391.628.832	56.550.548
19.11.2024	US78463X8487 - CWI UP	60.000	90.289.156	99.267.069	8.977.913
19.11.2024	US9229083632 - VOO UP	15.000	364.629.283	472.052.610	107.423.327
21.11.2024	US4642865251 - ACWV UF	64.950	362.722.242	425.427.452	62.705.210
21.11.2024	US78463X8487 - CWI UP	58.174	87.541.356	96.598.922	9.057.566
21.11.2024	US9229083632 - VOO UP	15.675	381.037.601	494.834.631	113.797.030
	<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>1.500.111.052</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 31.12.2024**

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
	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>1.420.430.801</b>	<b>1.939.457.039</b>	<b>0</b>	<b>519.026.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	594.543.358	925.159.250	0	330.615.892	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.102.190	137.849.734	0	27.747.544	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.835.400	30.019.110	0	1.183.710	0	0	0
	МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	322.274.173	335.877.200	0	13.603.027	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	117.574.506	140.616.000	0	23.041.494	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	154.287.000	275.366.295	0	121.079.295	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.973.333	30.486.450	0	-1.486.883	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.720.100	20.273.000	0	552.900	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.120.740	43.810.000	0	2.689.260	0	0	0
<b>Обични акции издадени од странски компани и банки</b>	<b>4.598.773.421</b>	<b>5.001.369.058</b>	<b>0</b>	<b>402.595.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	318.538.600	242.140.690	0	-76.397.909	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	398.468.875	332.637.662	0	-65.831.213	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.231.485	330.947.086	0	32.715.601	0	0	0

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	210.414.791	257.333.072	0	46.918.281	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	333.975.309	348.898.862	0	14.923.553	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	403.105.160	362.897.553	0	-40.207.606	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	478.948.398	479.575.554	0	627.155	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.152.471	332.546.735	0	34.394.264	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.418.516	386.380.129	0	115.961.613	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	247.413.902	377.975.904	0	130.562.002	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	239.422.423	333.028.422	0	93.605.999	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	304.896.267	347.277.656	0	42.381.389	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	252.969.305	143.598.221	0	-109.371.085	0	0	0

	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.451.262	306.504.956	0	48.053.694	0	0	0
	US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	285.366.657	419.626.557	0	134.259.900	0	0	0
	<b>Приоритетни акции издадени од странски компани и банки</b>	<b>248.792.537</b>	<b>354.282.334</b>	<b>0</b>	<b>105.489.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	248.792.537	354.282.334	0	105.489.797	0	0	0
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>	<b>43.819.727.021</b>	<b>45.496.150.999</b>	<b>-5.631.524</b>	<b>0</b>	<b>-76.450</b>	<b>1.682.131.897</b>	<b>0</b>
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	386.744.614	411.395.214	0	0	0	24.650.600	0
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	193.142.868	205.467.887	0	0	0	12.325.019	0
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	718.111.805	764.331.250	0	0	0	46.219.445	0
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	477.591.268	508.403.468	0	0	0	30.812.200	0
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	331.069.291	352.637.601	0	0	0	21.568.310	0

MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	894.228.865	952.771.731	0	0	0	58.542.866	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.011.500	842.136.444	0	0	0	42.124.944	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.254.756.796	0	0	0	54.745.296	0
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.011.500	780.026.264	0	0	0	30.014.764	0
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.011.500	569.637.592	0	0	0	19.626.092	0
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.181.500	344.714.450	0	0	0	10.532.950	0
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	750.011.500	769.622.226	0	0	0	19.610.726	0
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	550.011.500	562.039.804	0	0	0	12.028.304	0
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.221.143.203	0	0	0	21.131.703	0
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	150.011.500	152.334.338	0	0	0	2.322.838	0

MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	400.011.500	404.935.275	0	0	0	4.923.775	0
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	2.000.011.500	2.014.085.708	0	0	0	14.074.208	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	298.413.066	305.469.446	-2.135.061	0	0	9.191.441	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.946.955	1.020.011.861	0	0	0	32.064.906	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.305.258	1.694.433.270	-47.281	0	0	52.175.293	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.115.378.926	1.148.675.002	-920.854	0	0	34.216.931	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	384.171.095	395.777.496	331.106	0	0	11.275.295	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.143.396	758.589.814	0	0	0	22.446.419	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.194.672.171	1.225.237.625	0	0	0	30.565.455	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.999.653	333.212.575	0	0	0	8.212.922	0

MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.091.985.093	1.119.539.998	0	0	0	27.554.905	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.460.912	658.742.644	0	0	0	16.281.732	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	394.043.716	404.054.795	-8.582	0	0	10.019.660	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	491.120.219	503.630.137	-14.755	0	0	12.524.674	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	490.134.507	502.659.177	0	0	0	12.524.670	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.603.513	286.739.607	0	0	0	8.136.094	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.899.245	458.877.260	0	0	0	13.978.015	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.725.980	254.994.378	0	0	0	9.268.398	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	477.939.345	502.989.541	0	0	0	25.050.196	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	141.948.099	150.063.912	0	0	0	8.115.813	0



MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	299.454.004	315.686.060	0	0	0	16.232.056	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	496.848.970	524.904.641	0	0	0	28.055.671	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	544.345.798	576.864.007	0	0	0	32.518.209	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	541.917.691	574.435.114	0	0	0	32.517.423	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	244.612.440	259.392.829	0	0	0	14.780.389	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	11.170.751	12.194.706	416.180	0	12.620	595.154	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	625.294	672.901	20.671	0	345	26.591	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	5.168.621	5.715.219	326.966	0	2.040	217.592	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	687.851	700.943	-3.186	0	161	16.117	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	41.771.039	43.087.591	306.941	0	8.185	1.001.425	0

MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	58.141.165	56.128.156	-3.495.502	0	9.588	1.472.905	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	6.816.946	6.667.279	-441.951	0	944	291.339	0
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	290.570.392	307.510.828	0	0	749	16.939.687	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	310.698.163	330.205.743	0	0	-12.744	19.520.324	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.350.500	134.574.453	0	0	13.789	5.210.163	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.916.297	77.871.048	0	0	7.979	2.946.772	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.249.343	278.037.328	0	0	16.235	10.771.750	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.247.026	61.643.434	0	0	-1.452	2.397.860	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.679.936	174.477.972	0	0	-4.277	6.802.312	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.654.083	92.256.024	0	0	-2.448	3.604.389	0

MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.756.553	12.236.465	0	0	256	479.656	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	185.895.790	192.536.165	0	0	-768	6.641.144	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.306.514	201.205.761	0	0	-912	7.900.161	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	136.798.513	141.688.071	0	0	-3.047	4.892.605	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.484.649	70.935.451	0	0	-1.474	2.452.275	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.239.239	121.443.486	0	0	-2.523	4.206.770	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	260.317.313	271.106.421	0	0	-6.429	10.795.536	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.703.034	103.707.115	0	0	1.583	4.002.499	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.118.697	155.578.757	0	0	16.465	6.443.595	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.420.886	72.435.563	0	0	7.958	3.006.719	0

MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.531.269	123.685.607	0	0	-1.565	5.155.902	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.913.888	154.356.876	0	0	-2.400	6.445.388	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.727.314	87.379.299	0	0	-2.210	3.654.196	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.224.434	81.664.067	0	0	2.389	3.437.244	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	136.723.276	141.911.297	0	0	-3.116	5.191.136	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.194.396	142.225.773	0	0	-3.623	6.035.000	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.580.387	141.611.819	0	0	-3.696	6.035.127	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	338.718.655	353.800.661	0	0	-9.797	15.091.803	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	259.863.902	271.483.911	0	0	-6.916	11.626.926	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	262.164.824	273.926.786	0	0	-7.359	11.769.321	0

MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	690.459.584	721.518.061	0	0	-18.531	31.077.009	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	436.871.990	454.490.715	0	0	-3.102	17.621.827	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.090.567	206.718.395	0	0	20.155	7.607.673	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.274.465	454.084.122	17.703	0	44.272	16.747.682	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.904.338	154.638.082	10.838	0	8.385	5.714.520	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.386.844	154.099.451	13.027	0	-3.083	5.702.662	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.453.564	194.663.813	0	0	-4.703	7.214.952	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.664.528	91.046.101	0	0	-2.298	3.383.871	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.306.859	124.971.468	0	0	3.242	4.661.368	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.106.482	138.271.876	0	0	455	5.164.880	0

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.894.976	144.288.805	0	0	248	5.393.581	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.574.674	152.270.053	0	0	-662	5.696.040	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	97.803.752	101.607.247	0	0	-2.471	3.805.966	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	781.324.465	811.785.742	0	0	-18.310	30.479.587	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	390.373.419	405.603.568	0	0	-9.148	15.239.297	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.566.724	181.401.940	0	0	-4.190	6.839.406	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	388.478.282	403.713.334	0	0	-9.103	15.244.155	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	193.917.048	201.532.710	0	0	-4.544	7.620.205	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	213.018.752	221.397.106	0	0	-4.992	8.383.345	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	550.573.222	572.277.973	0	0	-12.903	21.717.654	0

MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	20.791.905	21.611.663	0	0	-514	820.271	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	57.681.660	59.958.046	0	0	-1.351	2.277.737	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.421.807	509.120.951	0	0	-7.420	18.706.563	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.431.962	457.981.415	0	0	-13.037	21.562.490	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.576.636	101.584.096	0	0	268	3.007.192	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	529.025.829	554.049.208	0	0	-14.971	25.038.350	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	326.492.832	336.489.593	0	0	-6.007	10.002.767	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	465.730.975	487.517.034	0	0	-12.988	21.799.047	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	58.929.607	60.683.565	0	0	-1.212	1.755.170	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.126.420	570.868.625	0	0	62.720	23.679.485	0

MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.649.968	602.864.263	0	0	-17.219	25.231.514	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	348.365.591	363.738.137	0	0	-10.768	15.383.314	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	121.905.832	125.065.839	-2.267	0	-2.516	3.164.790	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	219.565.758	228.905.719	0	0	-5.563	9.345.525	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.065	188.779.436	0	0	19.341	7.302.030	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.107.544	491.279.499	-5.518	0	-12.078	19.189.550	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	482.043.419	502.351.488	0	0	-12.215	20.320.284	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.124.357	203.123.321	0	0	3.728	6.995.236	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	390.453.733	406.481.804	0	0	-13.756	16.041.826	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.169.495.936	1.217.593.546	0	0	-28.890	48.126.500	0



МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	388.874.660	404.906.430	0	0	-9.943	16.041.713	0
МКМИНФ20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	390.807.310	413.457.996	0	0	-10.353	22.661.039	0
МКМИНФ20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	486.934.474	515.275.348	0	0	15.043	28.325.831	0
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	846.970.078	875.606.752	-44.634.883	0	46.199.186	27.072.371	0
US912810TF57 - Т 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	438.015.024	439.306.327	-40.467.616	0	28.002.299	13.756.620	0
US91282CEN74 - Т 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	183.451.176	199.106.908	141.318	0	11.213.658	4.300.755	0
US91282CEP23 - Т 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	115.986.732	121.687.713	-4.820.995	0	6.983.623	3.538.353	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	109.517.147	115.505.805	512.409	0	-393	5.476.643	0
<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки</b>	<b>236.183.505</b>	<b>250.380.429</b>	<b>2.756.160</b>	<b>0</b>	<b>34.630</b>	<b>11.406.133</b>	<b>0</b>

	XS2547936984 - RBAIV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	236.183.505	250.380.429	2.756.160	0	34.630	11.406.133	0
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>158.767.640</b>	<b>158.777.040</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	48.368	48.548	0	180	0	0	0
	9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	132.341	133.850	0	1.509	0	0	0
	9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	158.586.931	158.594.641	0	7.711	0	0	0
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>13.255.393.279</b>	<b>14.599.418.030</b>	<b>0</b>	<b>1.344.024.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	515.192.982	543.932.749	0	28.739.767	0	0	0

IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	231.096.052	279.534.651	0	48.438.600	0	0	0
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	2.791.148.932	2.961.646.494	0	170.497.562	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.335.371	164.465.542	0	50.130.170	0	0	0
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	301.124.991	398.023.535	0	96.898.544	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	907.525.963	1.152.316.849	0	244.790.886	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	284.835.243	285.871.606	0	1.036.363	0	0	0

US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	183.432.708	191.766.642	0	8.333.934	0	0	0
US4642863926 - ISHARES MSCI WORLD ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.814.364.006	1.785.410.026	0	-28.953.980	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.050.346.478	1.348.345.626	0	297.999.148	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	792.508.449	863.905.621	0	71.397.172	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	485.684.783	510.256.045	0	24.571.262	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	409.793.195	328.313.808	0	-81.479.388	0	0	0

US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	344.010.806	393.510.058	0	49.499.251	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	721.773.158	807.753.674	0	85.980.516	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	419.815.061	481.977.579	0	62.162.518	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	597.924.835	628.374.404	0	30.449.568	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.745.810	228.009.623	0	66.263.812	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	145.933.204	186.066.398	0	40.133.194	0	0	0

US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	303.137.691	350.720.596	0	47.582.906	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	679.663.561	709.216.505	0	29.552.944	0	0	0
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>64.336.245.744</b>	<b>68.321.159.346</b>	<b>-47.510.247</b>	<b>2.265.656.025</b>	<b>46.155.110</b>	<b>1.723.007.027</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.



