



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2025 до 30.09.2025



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2025	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2025 до 30.09.2025 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2025	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2025.....	25
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2025 31	
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025.....	33
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025	35

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2025

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	6.889	11.955
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		244	4
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		60	82
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	1.984.776	2.297.992
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		798.302	804.560
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		833.422	1.183.143
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		353.052	310.289
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.991.969	2.310.033
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		10	5
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		756	16
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0

21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	1.510	1.749
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		142	36
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		2.418	1.806
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.989.551	2.308.227
28		Број на издадени сметководствени единици		8.327.825,402120	9.041.186,407446
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		238,903985	255,301374
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.761.076	2.017.614
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		33.474	48.628
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-294.254	-358.841
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-81.646	-113.698
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		134.266	85.617
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		440.933	632.287
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-4.298	-3.380
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.989.551	2.308.227

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2025 до 30.09.2025**

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	33.991	45.879
2	71	Приходи од дивиденди	8	12.957	10.077
3	73	Реализирани капитални добивки	9	13.157	19.703
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.490	2.142
5	75	Други неспоменати приходи		3	2
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		62.598	77.803
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	12.754	14.757
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	147	374
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.071	2.779
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	101	166
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		16.073	18.076
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		46.525	59.727
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	87.849	27.185
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-108	-1.295
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		87.741	25.890
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		134.266	85.617

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025 година

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (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	46.525	59.727
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	87.741	25.890
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	334	2.699
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	134.600	88.316
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	153.805	176.384
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	5.804	6.550
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-39.978	-53.081
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-28.524	-29.297
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	91.107	100.556
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	225.707	188.872
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.763.844	2.119.355

12		На крајот на периодот (10+11)	1.989.551	2.308.227
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	661.693,126981	715.214,142518
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	25.062,080495	26.164,626661
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-172.692,345591	-216.050,517458
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-122.046,372004	-116.967,388013
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	392.016,489881	408.360,863708

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2025 до 30.09.2025 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	1.763.844	2.119.355
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	7.935.808,912239	8.632.825,543738
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	222,263888	245,499550
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.989.551	2.308.227
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.327.825,402120	9.041.186,407446
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	238,903985	255,301374
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006751	0,006785
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,024434	0,027156
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,52%	5,49%

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

1.904.094

2.199.403

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 2025 и 2024 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 0,25% за 2025, односно 0,62% за 2024 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025**

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	8.632.825,543738	1.493.147
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	715.214,142518	176.384
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	26.164,626661	6.550
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-216.050,517458	-53.081
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-116.967,388013	-29.297
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.041.186,407446	1.593.703
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		245,499550
	На крајот на периодот		255,301374

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2025

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.427	7.093	52.678.671	7.117	52.857.959	1,36%	2,29%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	53.510	856.160	55.100	881.600	0,09%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.100	400	34.040.000	440	37.444.000	0,09%	1,62%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	36.000	34.524.000	36.201	34.716.759	2,40%	1,50%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.240	16.598	20.581.929	15.381	19.072.924	0,48%	0,83%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	11.000	10.373.000	12.000	11.316.000	1,23%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република			153.053.760		156.289.242		6,77%		

Северна Македонија									
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.816	4.883	8.868.249	4.818	8.749.147	0,00%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.463	4.857	11.962.483	5.271	12.982.933	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	930	11.595	10.783.812	14.140	13.150.574	0,00%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	381	18.196	6.932.817	22.050	8.400.917	0,00%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.690	5.589	15.034.598	4.846	13.036.038	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	39.080	11.724.022	32.112	9.633.612	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.717	1.852	10.587.438	1.880	10.745.250	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	9.677	11.583.516	12.179	14.577.681	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.349	11.146	15.036.111	12.794	17.258.598	0,00%	0,75%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.466	12.463	18.271.072	11.555	16.940.085	0,00%	0,73%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	814	14.619	11.900.058	13.400	10.907.936	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	908	13.096	11.890.855	11.078	10.058.809	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE	1.180	4.415	5.209.552	4.637	5.472.240	0,00%	0,24%	Тргување	Пазарна цена

LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ									
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	599	24.224	14.510.187	27.258	16.327.635	0,00%	0,71%	Тргување	Пазарна цена
US67066G1040 - NVIDIA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.265	6.180	7.818.135	9.819	12.421.219	0,00%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	5.025	16.684.553	3.529	11.716.833	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC -	1.184	11.213	13.276.477	12.817	15.175.690	0,00%	0,66%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			202.073.937		207.555.197		8,98%		
Вкупно вложувања во акции			355.127.697		363.844.438		15,75%		

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	6.770.499	7.093.232	0,95%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	28.735.463	30.122.807	1,64%	1,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	16.243.836	17.030.590	1,14%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.669.247	28.338.568	1,72%	1,23%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	18.734.541	19.177.900	0,52%	0,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	5.827.340	5.966.735	0,16%	0,26%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.362.799	13.805.836	0,47%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	24.835.579	25.162.684	0,87%	1,09%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.574.694	12.854.900	1,02%	0,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.418.222	4.518.703	0,28%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.434.110	10.671.478	0,66%	0,46%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.103.141	23.533.174	0,67%	1,02%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.053.813	12.278.189	0,35%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.991.039	12.214.524	0,72%	0,53%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.540.236	22.963.805	1,08%	0,99%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.522.765	42.307.597	2,19%	1,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.781	13.049.863	1,46%	0,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.301	5.004.795	0,31%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.814	15.363.517	1,45%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.881.574	25.422.087	2,68%	1,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.557.458	40.483.677	1,40%	1,75%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.865.373	8.086.748	0,32%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.031.006	5.217.754	0,31%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.009.022	15.610.442	1,45%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.984.978	10.386.048	0,70%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.910.527	15.535.187	1,45%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	5.940.436	6.203.926	0,63%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	10.842.018	11.325.785	0,92%	0,49%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.077.618	10.537.098	0,70%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.141.760	47.200.005	2,71%	2,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	33.942	1.960.027	2.080.622	2,83%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	144.736	7.966.419	8.609.621	9,05%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	13.963	786.310	814.072	0,93%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	110.769	6.007.479	6.322.565	4,26%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	77.225	4.277.963	4.496.083	1,34%	0,19%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	216.412	11.341.430	12.288.490	4,51%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	58.494	3.026.811	3.359.350	1,39%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.475	4.089.886	0,49%	0,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.903.404	4.036.345	2,06%	0,17%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.569	1.534.671	1,17%	0,07%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.099	1.532.220	0,93%	0,07%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.777.997	10.132.747	5,24%	0,44%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	2.918.601	3.025.267	1,95%	0,13%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.389.961	3.514.531	1,17%	0,15%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.871.365	4.014.119	0,85%	0,17%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.770	3.720.644	0,77%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.970.905	8.252.309	0,91%	0,36%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.455	3.077.284	0,43%	0,13%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.363	1.553.213	0,26%	0,07%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.518	1.508.122	0,21%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.705	2.049.315	0,34%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.566	2.042.150	0,44%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.906.815	7.128.358	3,08%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.398.442	12.799.640	4,22%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	11.990.093	12.377.214	3,55%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.716.399	7.966.282	0,88%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	2.931.728	3.026.930	0,65%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.934.296	3.029.666	2,59%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.103.674	11.454.411	0,98%	0,50%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.516.198	2.595.679	0,47%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.436	3.107.591	0,37%	0,13%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.165.176	2.233.568	1,73%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.997.390	4.123.657	1,32%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.227	2.896.023	0,14%	0,13%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.627.377	4.813.512	0,39%	0,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	14.428.160	14.988.602	1,23%	0,65%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.530.307	6.701.507	1,90%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.830.309	13.302.307	1,06%	0,58%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.584.607	19.244.133	2,07%	0,83%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.841.574	11.230.343	1,22%	0,49%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.418.814	8.725.686	0,96%	0,38%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.742.785	1.782.343	0,59%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.482.641	7.735.702	0,83%	0,33%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.866.715	8.128.383	0,88%	0,35%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.934.144	4.066.956	0,43%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.378.051	12.809.939	1,41%	0,55%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	4.904.182	5.051.355	1,32%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	6.834.635	7.067.583	1,51%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	11.698.194	12.097.666	0,60%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	2.917.438	3.017.231	0,15%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	5.863.523	6.137.522	1,27%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	34.095.454	35.695.263	5,94%	1,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA01 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	195.138	12.010.180	12.576.355	0,60%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.756.655	41.511.169	1,40%	1,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.000.000	44.544.054	46.420.752	2,71%	2,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.000.000	19.685.635	20.521.245	0,81%	0,89%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.699.204	15.326.800	1,45%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.490.000	20.969.598	21.869.957	2,15%	0,95%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	30.000.000	29.112.376	30.371.477	1,64%	1,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	7.000.000	6.762.948	7.057.148	0,95%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.695.010	8.031.704	0,32%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	20.000.000	20.251.544	21.093.058	0,81%	0,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	55.000.000	55.398.482	57.700.709	1,56%	2,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	115.000.000	115.011.500	119.613.461	3,44%	5,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	17.000.000	17.004.590	17.559.793	1,14%	0,76%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	50.000.000	50.011.500	51.447.782	1,69%	2,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	7.000.000	7.001.890	7.127.862	0,39%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	25.000.000	25.006.750	25.287.428	1,20%	1,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	20.000.000	20.005.400	20.172.199	2,02%	0,87%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	45.085.084	1,94%	1,95%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		1.386.875.782	1.433.630.315		62,06%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	320.000	13.264.056	12.525.226	0,00%	0,54%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	5.005.654	4.754.274	0,00%	0,21%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	114.000	5.504.124	5.759.823	1,14%	0,25%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS3021378388 - ROMANI 6 3/4 07/11/39 11.7.2039 0:0:0 - EUR	285.000	17.936.212	18.523.695	0,00%	0,80%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		41.710.046	41.563.018		1,80%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.428.585.828	1.475.193.333		63,86%		

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови							
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	102	12.228	12.464	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	563	74.398	75.598	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
91200000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО	118	16.581	16.904	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		103.207	104.966		0,00%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.300	4.905.042	4.538.250	0,02%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.650	103.689.377	104.961.183	0,01%	4,54%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFY0GT14 - SPDR MSCI WORLD ACC - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	19.310	44.765.174	46.641.476	0,01%	2,02%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.780	9.349.607	8.354.051	0,06%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.972	32.214.938	32.027.870	0,03%	1,39%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.175	35.198.806	38.971.964	0,01%	1,69%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО	13.254	47.096.470	45.520.042	0,00%	1,97%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.320	16.531.070	18.834.067	0,00%	0,82%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.961	10.024.803	12.188.217	0,01%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.542	8.796.052	8.037.372	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.095	28.973.708	27.801.336	0,06%	1,20%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.785	14.321.055	15.678.325	0,01%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.529	20.342.643	18.522.648	0,00%	0,80%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	510	2.715.309	3.177.024	0,00%	0,14%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.463	6.461.098	6.714.586	0,00%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.420	8.825.169	17.771.506	0,00%	0,77%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	27.933.306	30.870.762	0,01%	1,34%	Тргување	Пазарна цена

Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		422.143.626	440.610.680		19,07%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		422.246.833	440.715.647		19,08%		

(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	18.200.000	18.238.403	0,79%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	18.200.000	18.238.403	0,79%

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.

2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.

3/ Секој ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2025

1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	363.844.438	15,75%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.475.193.334	63,86%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	440.715.647	19,08%
Парични средства	11.954.666	0,52%
Пасмани и депозити	18.238.403	0,79%
Останати средства	86.484	0,00%
Вкупно средства	2.310.032.971	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	1.253.242.083	54,25%
ЕУР	153.451.999	6,64%
ЕУР валутна клаузула	359.965.032	15,58%
УСД	534.585.069,84	23,14%
CHF	8.788.786,88	0,38%
Вкупно средства	2.310.032.971	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на вложување на финансиски инструменти

Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Франција	38.559.569	1,67%
	Германија	37.043.312	1,60%
	Романија	18.523.695	0,80%
	Унгарија	5.759.823	0,25%
	Холандија	3.739.596	0,16%
	Ирска	3.279.873	0,14%
	Данска	1.646.244	0,07%
	Шпанија	1.368.835	0,06%
	Италија	696.743	0,03%
	Шведска	643.201	0,03%
	Португалија	525.011	0,02%
	Финска	170.069	0,01%
	Австрија	140.457	0,01%
	Белгија	94.448	0,00%
	Луксембург	51.198	0,00%
	Полска	1.173	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.620.303.410	70,14%
	Велика Британија	16.551.831	0,72%
	Швајцарија	11.060.246	0,48%
	Турција	45.432	0,00%

	Џерси	12.754	0,00%
	Норвешка	69.387	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	475.242.038	20,57%
	Канада	13.416.907	0,58%
	Мексико	704.626	0,03%
	Бермуда	572.225	0,02%
	Кајмански Острови	398	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	1.869.658	0,08%
	Перу	195.788	0,01%
	Уругвај	173.391	0,01%
	Чиле	156.400	0,01%
Африка			
	Јужна Африка	1.239.372	0,05%
Азија			
	Јапонија	23.662.280	1,02%
	Јужна Кореја	5.118.433	0,22%
	Тајван	5.086.784	0,22%
	Израел	3.547.093	0,15%
	Кина	3.277.144	0,14%
	Хонг Конг	1.899.118	0,08%
	Сингапур	1.396.320	0,06%
	Индија	699.974	0,03%
	Индонезија	584.917	0,03%
	Малезија	406.479	0,02%
	Тајланд	198.758	0,01%

	Макао	33.180	0,00%
	Казахстан	18.617	0,00%
	Камбоџа	2.635	0,00%
	Монголија	2.032	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	8.488.336	0,37%
	Нов Зеланд	470.438	0,02%
Останати		1.283.324	0,06%
Вкупно средства		2.310.032.971	100,00%

* Домашните парични инф. фондови се класифицирани во Р. С. Македонија

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држава

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија *	1.433.630.315	62,06%
Информатичка Технологија	219.421.876	9,50%
Сектор финансии **	168.197.616	7,28%
Индустриски сектор	80.965.645	3,50%
Здравствена заштита	80.224.131	3,47%
Нециклична потрошувачка	76.426.607	3,31%
Циклична потрошувачка	66.861.487	2,89%
Комуникациски услуги	59.184.591	2,56%
Основни сировини	26.168.049	1,13%

Комунални услуги	19.390.927	0,84%
Државен сектор (Романија)	18.523.695	0,80%
Енергија	18.017.804	0,78%
Државен сектор (САД)	17.279.500	0,75%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	12.041.149	0,52%
Недвижен имот	7.580.536	0,33%
Државен сектор (Унгарија)	5.759.823	0,25%
Други	359.220	0,02%
Вкупно средства	2.310.032.971	100,00%

* Во Р.С.Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ

** Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии

5.Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти

Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	1.433.630.315	62,06%
BLACKROCK FUND ADVISORS	151.352.999	6,55%
VANGUARD GROUP IRELAND LTD	104.961.183	4,54%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	52.857.959	2,29%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	46.641.476	2,02%
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	44.092.583	1,91%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	37.444.000	1,62%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	34.716.759	1,50%
ALPHABET INC	32.434.288	1,40%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	32.027.870	1,39%

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 30.09.2025

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	363.844.438			363.844.438	15,75%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	46.059.101	1.137.084.040		1.183.143.141	51,22%
Краткорочни хартии од вредност				0	0,00%
Удели во инвестициони фондови	440.715.647			440.715.647	19,08%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	850.619.186	1.137.084.040	0	1.987.703.226	83,20%

2. Информација за хартии од вредност со учество на пензискиот фонд во издавањето поголемо од 10%

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котираны пазарни цени достапни на актиониот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изведување на верна проценка на цена како на реални пазарни трансакции

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025

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	3.906	25.390.000	41.387.976	15.997.976
20.08.2025	MKVVTK101013 - TKVS	3.906	25.390.000	41.387.976	15.997.976
	Обични акции издадени од странски компании и банки	3.607	14.486.023	16.243.697	1.757.674
28.02.2025	CH0038863350 - NESN SE	355	1.732.574	2.025.562	292.987
28.02.2025	DE0005190003 - BMW GY	200	971.375	1.028.874	57.499
28.02.2025	DE0007236101 - SIE GY	150	1.739.325	2.030.357	291.032
06.02.2025	DE0008404005 - ALV GY	53	964.408	1.026.659	62.251
28.02.2025	DE0008404005 - ALV GY	125	2.274.546	2.548.923	274.376
28.02.2025	FR0000121014 - MC FP	24	937.922	1.016.057	78.135
11.02.2025	GB00BP6MXD84 - SHELL NA	500	925.961	999.482	73.521
03.03.2025	GB00BP6MXD84 - SHELL NA	2.000	3.703.844	4.024.036	320.193
16.06.2025	US67066G1040 - NVDA UW	200	1.236.069	1.543.748	307.679
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	427.444	55.869.204	55.900.000	30.796
08.01.2025	9100000000040 - ВФКЕДЕ	148.297	17.788.982	17.800.000	11.018
08.01.2025	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	132.483	17.492.205	17.500.000	7.795
08.01.2025	9120000000165 - КБПУПА	146.664	20.588.018	20.600.000	11.982
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни	1.600	9.173.088	9.017.877	-155.211

	банки				
27.03.2025	US91282CEN74 - Т 2 3/4 04/30/27	1.600	9.173.088	9.017.877	-155.211
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки	1	6.292.648	6.665.940	373.292
18.02.2025	XS2547936984 - RBIIV 5 3/4 01/27/28	1	6.292.648	6.665.940	373.292
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.311	29.544.057	30.869.114	1.325.057
06.02.2025	DE0002635307 - SXXPIEX GT	2.868	8.812.210	9.460.361	648.151
30.01.2025	US00214Q7088 - ARKF UP	1.470	3.206.849	3.628.808	421.959
14.02.2025	US37954Y6243 - DRIV UQ	4.908	6.635.129	6.884.771	249.642
06.02.2025	US46138E6510 - PIO UQ	2.205	5.071.184	5.295.324	224.140
16.06.2025	US4642872919 - IXN UP	650	3.188.742	3.056.330	-132.412
16.06.2025	US4642875235 - SOXX UQ	210	2.629.943	2.543.519	-86.424
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				19.329.584

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

10.Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2025 до 30.09.2025

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен курс	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	153.053.760	156.289.242	0	3.235.481	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.678.671	52.857.959	0	179.288	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	856.160	881.600	0	25.440	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.040.000	37.444.000	0	3.404.000	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.524.000	34.716.759	0	192.759	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.581.929	19.072.924	0	-1.509.006	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.373.000	11.316.000	0	943.000	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	188.797.460	192.379.507	0	3.582.047	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.868.249	8.749.147	0	-119.103	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.962.483	12.982.933	0	1.020.449	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.783.812	13.150.574	0	2.366.762	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.932.817	8.400.917	0	1.468.100	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.034.598	13.036.038	0	-1.998.560	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.724.022	9.633.612	0	-2.090.410	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.587.438	10.745.250	0	157.812	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.583.516	14.577.681	0	2.994.165	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.036.111	17.258.598	0	2.222.487	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.271.072	16.940.085	0	-1.330.987	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.900.058	10.907.936	0	-992.122	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.890.855	10.058.809	0	-1.832.046	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.209.552	5.472.240	0	262.687	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.510.187	16.327.635	0	1.817.448	0	0	0
	US67066G1040 - NVIDIA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.818.135	12.421.219	0	4.603.084	0	0	0
	US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.684.553	11.716.833	0	-4.967.720	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	13.276.477	15.175.690	0	1.899.213	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	13.276.477	15.175.690	0	1.899.213	0	0	0

	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.386.875.782	1.433.630.315	1.494.675	0	1.213.956	44.045.903	0
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	6.770.499	7.093.232	0	0	0	322.732	0
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	28.735.463	30.122.807	0	0	0	1.387.344	0
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	16.243.836	17.030.590	0	0	0	786.754	0
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.077.618	10.537.098	0	0	0	459.479	0
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.141.760	47.200.005	0	0	0	2.058.245	0
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	39.756.655	41.511.169	0	0	0	1.754.514	0
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	44.544.054	46.420.752	0	0	0	1.876.699	0
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	19.685.635	20.521.245	0	0	0	835.609	0
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	14.699.204	15.326.800	0	0	0	627.596	0
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	20.969.598	21.869.957	0	0	0	900.358	0
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	29.112.376	30.371.477	0	0	0	1.259.101	0
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	6.762.948	7.057.148	0	0	0	294.200	0
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	7.695.010	8.031.704	0	0	0	336.694	0

	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	20.251.544	21.093.058	0	0	0	841.514	0
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	55.398.482	57.700.709	0	0	0	2.302.227	0
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	115.011.500	119.613.461	0	0	0	4.601.961	0
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	17.004.590	17.559.793	0	0	0	555.203	0
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	50.011.500	51.447.782	0	0	0	1.436.282	0
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	7.001.890	7.127.862	0	0	0	125.972	0
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	25.006.750	25.287.428	0	0	0	280.678	0
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	20.005.400	20.172.199	0	0	0	166.799	0
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	45.011.500	45.085.084	0	0	0	73.584	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.669.247	28.338.568	0	0	0	669.321	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.561.880	25.144.635	-1.009	0	0	583.764	0
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.198.378	38.968.520	-73.228	0	0	843.370	0
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.574.694	12.854.900	5.978	0	0	274.228	0
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.852.333	15.190.182	0	0	0	337.848	0
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.156.954	35.811.363	0	0	0	654.409	0

MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.991.039	12.214.524	0	0	0	223.485	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.540.236	22.963.805	0	0	0	423.569	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.522.765	42.307.597	0	0	0	784.832	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.781	13.049.863	-114	0	0	243.197	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.301	5.004.795	-133	0	0	93.626	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.814	15.363.517	0	0	0	280.702	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.881.574	25.422.087	0	0	0	540.514	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.557.458	40.483.677	0	0	0	926.219	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.865.373	8.086.748	0	0	0	221.375	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.031.006	5.217.754	0	0	0	186.748	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.009.022	15.610.442	0	0	0	601.420	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	9.984.978	10.386.048	0	0	0	401.070	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	14.910.527	15.535.187	0	0	0	624.661	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	5.940.436	6.203.926	0	0	0	263.491	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	10.842.018	11.325.785	0	0	0	483.768	0

MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.960.027	2.080.622	30.769	0	13.326	76.500	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.966.419	8.609.621	362.502	0	43.033	237.667	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	786.310	814.072	4.150	0	3.701	19.911	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	6.007.479	6.322.565	161.141	0	27.770	126.175	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	4.277.963	4.496.083	122.184	0	18.705	77.231	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	11.341.430	12.288.490	670.397	0	50.843	225.820	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	3.026.811	3.359.350	211.369	0	12.643	108.527	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	12.010.180	12.576.355	0	0	39.852	526.323	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.475	4.089.886	0	0	13.326	119.085	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.903.404	4.036.345	0	0	13.387	119.554	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.569	1.534.671	0	0	5.098	48.004	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.099	1.532.220	0	0	5.090	48.031	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.777.997	10.132.747	0	0	33.666	321.084	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.918.601	3.025.267	0	0	9.764	96.902	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.389.961	3.514.531	0	0	11.390	113.180	0

MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.871.365	4.014.119	0	0	13.347	129.407	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.770	3.720.644	0	0	11.855	115.019	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.905	8.252.309	0	0	26.294	255.111	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.455	3.077.284	0	0	9.811	91.018	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.363	1.553.213	0	0	5.089	42.761	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.518	1.508.122	150	0	4.815	41.639	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.705	2.049.315	202	0	6.676	56.732	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.566	2.042.150	174	0	6.767	56.642	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.906.815	7.128.358	0	0	23.435	198.109	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.398.442	12.799.640	0	0	42.399	358.799	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.990.093	12.377.214	0	0	39.499	347.621	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.716.399	7.966.282	0	0	25.932	223.951	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.931.728	3.026.930	0	0	10.027	85.176	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.934.296	3.029.666	0	0	9.954	85.416	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.674	11.454.411	0	0	36.560	314.178	0

MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.198	2.595.679	0	0	8.285	71.196	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.436	3.107.591	0	0	9.919	85.237	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.176	2.233.568	0	0	7.129	61.263	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.390	4.123.657	0	0	13.162	113.106	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.227	2.896.023	0	0	9.243	79.553	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.377	4.813.512	0	0	15.656	170.479	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.428.160	14.988.602	0	0	49.402	511.040	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.530.307	6.701.507	0	0	21.581	149.619	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.830.309	13.302.307	0	0	42.355	429.643	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.584.607	19.244.133	0	0	61.744	597.783	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.841.574	11.230.343	0	0	35.754	353.015	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.418.814	8.725.686	0	0	28.713	278.159	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.742.785	1.782.343	-20	0	5.747	33.831	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.641	7.735.702	0	0	24.665	228.396	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.866.715	8.128.383	0	0	26.319	235.348	0

MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.144	4.066.956	162	0	13.343	119.307	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.378.051	12.809.939	0	0	41.281	390.607	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.182	5.051.354	0	0	16.518	130.653	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.834.635	7.067.582	0	0	22.808	210.139	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	11.698.194	12.097.666	0	0	39.053	360.419	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	5.863.523	6.137.522	0	0	20.146	253.853	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	34.095.454	35.695.263	0	0	117.467	1.482.343	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	2.917.438	3.017.231	0	0	9.612	90.181	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	41.710.046	41.563.018	1.219.721	0	-2.261.427	894.677	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.264.056	12.525.226	701.438	0	-1.738.016	297.748	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	5.005.654	4.754.274	214.000	0	-567.931	102.551	0

XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	5.504.124	5.759.823	35.658	0	16.716	203.326	0
XS3021378388 - ROMANI 6 3/4 07/11/39 11.7.2039 0:0:0 - EUR	17.936.212	18.523.695	268.625	0	27.805	291.053	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							
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	103.207	104.966	0	1.760	0	0	0
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	12.228	12.464	0	237	0	0	0
9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	74.398	75.598	0	1.200	0	0	0
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	16.581	16.904	0	322	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	422.143.626	440.610.680	0	18.467.054	0	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.905.042	4.538.250	0	-366.792	0	0	0	0
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	103.689.377	104.961.183	0	1.271.806	0	0	0	0
IE00BFY0GT14 - SPDR MSCI WORLD ACC - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	44.765.174	46.641.476	0	1.876.302	0	0	0	0
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.349.607	8.354.051	0	-995.556	0	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	32.214.938	32.027.870	0	-187.067	0	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	35.198.806	38.971.964	0	3.773.159	0	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	47.096.470	45.520.042	0	-1.576.428	0	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	16.531.070	18.834.067	0	2.302.997	0	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.024.803	12.188.217	0	2.163.414	0	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8.796.052	8.037.372	0	-758.679	0	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY &	28.973.708	27.801.336	0	-1.172.371	0	0	0	0

	TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.321.055	15.678.325	0	1.357.270	0	0	0
	US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	20.342.643	18.522.648	0	-1.819.995	0	0	0
	US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.715.309	3.177.024	0	461.714	0	0	0
	US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.461.098	6.714.586	0	253.488	0	0	0
	US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.825.169	17.771.506	0	8.946.338	0	0	0
	US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	27.933.306	30.870.762	0	2.937.457	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	2.205.960.358	2.279.753.420	2.714.396	27.185.555	-1.047.471	44.940.581	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизирани 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.