



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2026 до 30.06.2026



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2026.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026.....	7
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2026 до 30.06.2026.....	9
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026 година	10
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2026	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2026.....	35
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2026.....	41
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026	48
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026	50

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.06.2026**

П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (во 000 ден.)
3	4	5	6
Парични средства	3	470.699	437.762
Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
Побарувања по основ на вложувања		1.772	2.312
Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	622.319	1.189.653
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 (ABP)		0	0
Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	73.215.490	86.975.700
Финансиски средства кои се чуваат за тргување		22.106.372	28.908.963
Финансиски средства кои се расположливи за продажба		35.100.724	41.894.321
Финансиски средства кои се чуваат до достасување		16.008.394	16.172.416
ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		74.310.280	88.605.427
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	621
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	32.689	46.547
Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0

Останати обврски на пензискиот фонд		1.588	539
Пасивни временски разграничувања		0	0
ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		34.301	47.707
НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		74.275.979	88.557.720
Број на издадени сметководствени единици		264.814.287,408703	286.989.002,985143
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		280,483275	308,575309
Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		57.610.752	65.042.156
Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.866.676	2.799.650
Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-480.243	-602.388
Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-9.709.087	-11.444.207
Добивка/Загуба од тековната финансиска година		509.961	4.362.752
Акумулирана добивка/загуба од претходните години		24.523.392	28.348.668
Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	-45.472	51.089
ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		74.275.979	88.557.720

**2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од
01.01.2026 до 30.06.2026**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	1.055.131	1.222.269
2	71	Приходи од дивиденди	9	143.483	346.529
3	73	Реализирани капитални добивки	10	152.558	143.688
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		41.973	74.051
5	75	Други неспоменати приходи		16	30
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.393.161	1.786.567
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	129.971	151.378
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	12.228	45.634
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		54.402	59.852
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.149	917
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		197.750	257.781
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.195.411	1.528.786
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-663.305	2.755.448
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-22.145	78.518

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-685.450	2.833.966
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		509.961	4.362.752

**3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд
за период од 01.01.2026 до 30.06.2026**

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	1.195.411	1.528.786
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-685.450	2.833.966
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	12.508	88.106
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	522.469	4.450.858
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.435.622	3.659.570
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	315.646	569.396
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-42.414	-65.892
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-637.809	-795.275
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.071.045	3.367.799
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	3.593.514	7.818.657
		НЕТО СРЕДСТВА		

11		На почетокот на периодот	70.682.464	80.739.063
12		На крајот на периодот (10+11)	74.275.979	88.557.720
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	12.344.760,872102	12.247.786,924204
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.134.596,380832	1.903.485,871722
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-152.366,101512	-220.718,128535
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.292.645,699289	-2.659.716,916050
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	11.034.345,452133	11.270.837,751341

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2026 до 30.06.2026

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (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	70.682.464	80.739.063
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	253.779.941,956570	275.718.165,233802
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	278,518719	292,831861
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	74.275.979	88.557.720
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	264.814.287,408703	286.989.002,985143
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	280,483275	308,575309
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001807	0,001798
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,016473	0,018052
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,35%	6,04%

Просечните нето средства на пензискиот фонд

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

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

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 2026 и 2025 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 0,50% за 2026, односно 0,28% за 2025 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2026 до 30.06.2026 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	275.718.165,233802	52.427.412
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	12.247.786,924204	3.659.570
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.903.485,871722	569.396
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-220.718,128535	-65.892
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.659.716,916050	-795.275
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	286.989.002,985143	55.795.211
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		292,831861
	На крајот на периодот		308,575309

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2026

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.793	24.997	694.731.060	24.201	672.628.398	1,94%	0,76%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	7.400	143.819.000	6.605	128.375.172	3,56%	0,14%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	53.000	29.733.000	51.000	28.611.000	3,10%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	460	386.258.780	486	408.502.248	0,88%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	36.001	140.619.906	37.000	144.522.000	9,79%	0,16%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.913	16.250	274.836.250	15.250	257.923.250	6,53%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.300	24.603.100	1.870	20.003.390	2,58%	0,02%	Тргување	Пазарна цена
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.500	23.037.500	12.501	23.039.343	2,40%	0,03%	Тргување	Пазарна цена

Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.717.638.596		1.683.604.801		1,90%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	61.774	5.211	321.873.513	5.558	343.335.406	0,00%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	81.588	5.588	455.890.148	3.533	288.216.707	0,01%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	14.707	419.739.051	17.345	495.049.692	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.832	23.794	305.327.933	25.547	327.824.270	0,00%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	101.925	5.064	516.164.318	4.632	472.113.594	0,01%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.586	37.070	503.628.722	29.866	405.759.049	0,00%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	184.051	1.936	356.240.856	2.102	386.801.452	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	51.488	11.897	612.572.784	12.002	617.954.437	0,01%	0,70%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.135	16.371	313.267.983	19.330	369.874.770	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.340	11.834	631.217.435	12.892	687.635.193	0,00%	0,78%	Тргување	Пазарна цена

US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.036	14.220	356.002.839	15.651	391.842.545	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US16411R2085 - CHENIERE ENERGY INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.600	11.424	281.036.018	12.928	318.023.585	0,01%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
US43849R1059 - HONEYWELL AEROSPACE INC. -	15.575	11.915	185.580.729	11.958	186.245.445	0,00%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
US4385162056 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.575	20.408	317.860.283	12.111	188.621.111	0,00%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	60.526	4.897	296.385.689	4.270	258.465.307	0,02%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.510	23.540	647.571.685	20.176	555.048.403	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
US67066G1040 - NVIDIA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.150	9.744	488.645.896	10.823	542.755.797	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	107.560	2.829	304.240.915	2.336	251.212.694	0,01%	0,28%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	19.165	16.413	314.561.067	19.111	366.266.743	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			7.627.807.866		7.453.046.200		8,41%		
Вкупно вложувања во акции			9.345.446.462		9.136.651.000		10,31%		

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	9	10
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	403.000.000	414.772.374	427.180.339	54,96%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	205.458.814	211.625.044	9,93%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	764.298.951	787.238.700	40,92%	0,89%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	508.381.329	523.639.213	33,56%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	352.622.421	363.205.759	24,35%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	952.731.612	981.327.154	57,12%	1,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.000.000	794.904.112	818.102.772	28,07%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.187.517.192	1.220.699.650	33,98%	1,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	738.001.442	758.854.264	30,41%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	538.819.324	554.175.970	53,02%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	334.170.000	325.989.671	335.357.703	33,42%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	750.000.000	769.597.735	790.663.747	25,45%	0,89%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	550.000.000	562.021.780	577.405.714	37,86%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.221.104.660	1.254.530.002	48,47%	1,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	150.000.000	152.329.077	156.498.292	12,58%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.922.151	416.005.725	20,50%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	2.000.000.000	2.014.022.470	2.069.152.750	56,83%	2,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	1.250.000.000	1.248.004.145	1.282.273.051	37,43%	1,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	350.000.000	348.151.999	356.933.182	25,56%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	1.500.000.000	1.486.063.366	1.523.839.697	50,58%	1,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	700.000.000	685.895.740	703.713.054	38,94%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	600.000.000	585.558.312	600.888.594	33,13%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	700.000.000	716.796.665	734.684.327	33,55%	0,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	450.000.000	459.485.984	470.952.261	45,49%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	700.000.000	709.996.158	727.714.113	30,23%	0,82%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	100.000.000	101.148.134	103.671.818	18,04%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	400.000.000	402.634.750	412.682.269	19,46%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	950.000.000	950.011.500	970.806.334	29,38%	1,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	600.000.000	600.011.500	610.811.504	29,88%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	100.000.000	100.011.500	101.327.280	10,54%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	300.000.000	300.011.500	302.802.383	21,83%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	700.000.000	700.011.500	703.908.196	40,35%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	700.000.000	700.011.500	701.178.238	34,74%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	294.542.886	298.862.722	22,05%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.988.077	1.003.908.157	61,37%	1,13%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.273.524.106	1.292.931.709	34,12%	1,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	420.899.277	427.314.499	11,28%	0,48%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	171.344.815	173.267.591	5,93%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.544.171	990.951.951	34,72%	1,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	384.830.780	390.411.258	31,22%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.320.190	111.994.064	6,99%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	625.857.044	635.355.145	39,67%	0,72%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	120.519.918	122.003.472	3,49%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.104.699.891	1.118.302.080	32,02%	1,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.290.633	126.867.652	7,53%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	199.814.301	202.278.990	11,95%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.092.018.707	1.105.658.782	52,41%	1,25%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.479.530	650.574.080	33,93%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.054.795	409.013.699	45,06%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.630.137	509.828.767	31,12%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.649.637	508.837.466	27,40%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.613.078	282.627.365	30,07%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.916.604	451.853.421	46,20%	0,51%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.737.158	250.355.998	71,82%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.971.707	515.279.648	66,00%	0,58%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.057.810	154.019.323	29,53%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	299.474.400	307.409.698	38,56%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	520.000.000	517.794.819	531.940.654	59,64%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	544.390.378	560.398.143	48,81%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	541.961.059	558.038.071	46,18%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	257.000.000	252.038.585	259.533.115	23,34%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	32.571	1.562.453	1.908.454	4,07%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	7.384	407.354	438.059	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	498.027	27.870.197	29.386.885	10,83%	0,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	729.390	39.558.528	42.822.882	18,23%	0,05%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	92.222	5.083.654	5.397.357	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	4.862.583	290.548.626	300.056.793	84,65%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	330.192.008	340.803.191	16,38%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.357.487	132.357.323	44,29%	0,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.119.583	25.667.832	29,41%	0,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.677.005	50.834.249	58,82%	0,06%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.005.429	10.224.377	1,22%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.192.553	263.201.107	31,74%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.240.528	60.628.126	18,78%	0,07%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.661.728	171.604.246	61,92%	0,19%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.643.264	90.735.663	35,94%	0,10%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.755.996	12.035.027	9,23%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	8.190.595	8.370.355	1,27%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.994.002	197.416.001	30,22%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.096.248	277.308.422	69,30%	0,31%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.708.309	101.998.733	51,81%	0,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.127.788	152.794.082	40,49%	0,17%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.425.718	71.138.758	76,42%	0,08%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.520.526	121.472.444	93,53%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.900.888	151.595.525	92,88%	0,17%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.718.575	85.815.781	68,55%	0,10%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.221.983	80.202.815	41,88%	0,09%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.904.741	144.948.203	90,52%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.220.261	145.686.955	90,91%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.607.851	145.060.612	46,90%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.791.992	362.419.157	74,39%	0,41%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.477.072	278.096.877	50,68%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.919.849	280.599.195	58,69%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.985.080	4.082.234	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.516.168	735.013.280	82,37%	0,83%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	180.441.984	184.499.594	25,54%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.927.511	261.933.057	36,61%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.101.575	203.517.131	34,74%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.324.077	447.099.314	62,84%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.919.544	152.255.280	25,48%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.392.763	151.720.881	32,86%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.437.996	191.646.745	83,70%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.656.557	89.634.429	48,11%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.304.018	123.034.179	40,92%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.104.689	136.128.521	39,42%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.886.641	142.052.227	15,78%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.265.222	155.606.410	32,63%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.603.769	103.833.114	86,21%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	811.763.313	829.578.194	81,41%	0,94%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	405.591.980	414.492.812	45,43%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.396.337	185.376.855	14,33%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.701.801	412.561.152	35,67%	0,47%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.526.571	205.948.878	43,46%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.390.440	226.248.691	41,46%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.261.946	584.820.611	70,93%	0,66%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.703	22.084.730	17,25%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.955.690	61.271.012	19,74%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.448.349	501.232.895	24,37%	0,57%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.391.451	448.599.574	36,95%	0,51%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.574.960	100.400.902	17,24%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	554.031.604	568.348.324	45,23%	0,64%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	336.481.695	342.549.835	95,01%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.501.811	499.862.325	40,25%	0,56%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.681.576	61.745.800	15,10%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.157.450	560.663.218	61,06%	0,63%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.600.398	592.085.806	65,02%	0,67%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	363.727.182	372.595.216	39,64%	0,42%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.065.839	127.040.834	41,27%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.899.026	234.256.800	25,26%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.467.271	185.674.536	20,28%	0,21%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	472.079.903	483.189.187	51,03%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	502.338.290	514.098.096	55,10%	0,58%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.124.763	200.268.229	52,77%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	406.469.884	415.786.181	86,52%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.217.559.099	1.245.466.597	76,58%	1,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	404.894.557	414.174.747	19,85%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.767.466	403.436.001	84,37%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	486.935.946	502.785.488	84,80%	0,57%	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		54.215.231.545	55.445.392.028		62,58%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							

XS2181689659 - REPUNI 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	2.340.000	114.368.845	122.101.000	0,16%	0,14%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS3021378388 - ROMANI 6 3/4 07/11/39 11.7.2039 0:0:0 - EUR	23.030.000	1.565.635.855	1.624.124.312	0,04%	1,83%	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		1.680.004.700	1.746.225.312		1,97%		
Вкупно инвестиции во обврзници		55.895.236.245	57.191.617.340		64,55%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Удели во отворени инвестициони фондови							
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	1.285	158.030	159.885	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9110000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	707	95.450	96.363	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	597	86.948	87.062	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА КЕШ - Удели во инвестициски фондови МК	268	29.970	30.026	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		370.398	373.336		0,00%		

Удели во отворени инвестициони фондови							
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	610.000	297.125.091	329.612.348	1,28%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	487.335	3.373.259.070	3.807.880.958	0,21%	4,30%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	194.289	510.151.407	484.459.289	5,89%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	333.900	1.357.701.075	1.382.695.321	1,15%	1,56%	Тргување	Пазарна цена
US33734X8469 - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	221.350	810.917.982	1.075.736.135	0,14%	1,21%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y8306 - GLOBAL X COPPER MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	66.850	268.465.718	278.311.433	0,07%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
US4642863926 - ISHARES MSCI WORLD ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.500	1.724.714.223	1.945.502.009	0,45%	2,20%	Тргување	Пазарна цена

US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	289.174	1.588.150.837	2.259.826.644	0,44%	2,55%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	441.770	1.539.156.621	1.842.532.142	0,03%	2,08%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	35.685	562.097.657	1.236.770.857	0,05%	1,40%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	489.975	421.070.379	543.030.258	0,35%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	179.076	572.688.517	478.586.439	0,29%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SS SPDR S&P KENSHO NE COMP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	161.040	503.117.569	622.799.067	0,40%	0,70%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - SS HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	100.845	813.834.823	865.426.062	0,04%	0,98%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - SS COMM SELECT SECTOR SPDR ETF -	101.440	621.350.979	587.798.529	0,05%	0,66%	Тргување	Пазарна цена

УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
US81369Y8865 - SS UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	107.300	239.590.218	263.141.525	0,02%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	173.205	802.601.409	706.850.905	0,06%	0,80%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	801.704.929	1.060.979.243	0,23%	1,20%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
US912797SA68 - В 10/01/26 1.10.2026 0:0:0 - USD	6.600.000	348.835.972	353.583.228	0,00%	0,40%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компани и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во		17.156.534.477	20.125.522.390		22,71%		

инвестициони фондови издадени во странство							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		17.156.904.875	20.125.895.726		22,71%		

(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	521.000.000	521.536.408	0,59%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	521.000.000	521.536.408	0,59%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2026

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	9.136.651.000	10,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	57.191.617.341	64,55%
Краткорочни хартии од вредност	353.583.228	0,40%
Акции и удели во инвестициони фондови	19.772.312.498	22,32%
Парични средства	437.762.335	0,49%
Пласмани и депозити	521.536.408	0,59%
Останати средства	1.191.964.770	1,35%
Вкупно средства	88.605.427.581	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	39.925.796.179	45,06%
ЕУР	4.739.944.514	5,35%
ЕУР валутна клаузула	18.941.725.409	21,38%
УСД	24.654.626.073	27,83%
CHF	343.335.406	0,39%
Вкупно средства	88.605.427.581	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска Унија			
	Холандија	824.044.559	0,93%
	Германија	1.192.076.922	1,35%
	Ирска	131.404.043	0,15%
	Финска	11.514.237	0,01%
	Шведска	37.741.305	0,04%
	Франција	944.667.193	1,07%
	Италија	26.053.476	0,03%
	Данска	33.420.791	0,04%
	Португалија	13.105.383	0,01%
	Шпанија	32.074.164	0,04%
	Австрија	3.984.132	0,00%
	Луксембург	2.490.364	0,00%
	Белгија	4.195.767	0,00%
	Полска	14.431.956	0,02%
	Република Чешка	62.198	0,00%
	Унгарија	122.101.000	0,14%
	Романија	1.624.124.312	1,83%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	59.278.837.653	66,90%
	Швајцарија	457.276.943	0,52%
	Велика Британија	570.810.254	0,64%
	Турција	3.704.466	0,00%

	Џерси	1.185.545	0,00%
	Норвешка	2.688.295	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	20.253.096.397	22,86%
	Канада	632.628.371	0,71%
	Мексико	19.690.261	0,02%
	Кајмански Острови	121.690	0,00%
	Порторико	8.468.821	0,01%
Јужна Америка			
	Перу	7.913.429	0,01%
	Бразил	44.982.928	0,05%
	Чиле	17.941.486	0,02%
	Уругвај	5.743.841	0,01%
Африка			
	Јужна Африка	36.388.649	0,04%
Азија			
	Јужна Кореја	451.554.774	0,51%
	Тајван	258.279.349	0,29%
	Јапонија	789.202.058	0,89%
	Кина	149.927.426	0,17%
	Индонезија	7.703.750	0,01%
	Хонг Конг	54.457.771	0,06%
	Сингапур	42.690.516	0,05%
	Макао	624.886	0,00%
	Тајланд	11.879.750	0,01%
	Камбоџа	48.253	0,00%
	Монголија	44.211	0,00%

	Индија	50.745.104	0,06%
	Израел	95.202.621	0,11%
	О.А.Е..	429.551	0,00%
	Казахстан	522.522	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	283.693.711	0,32%
	Нов Зеланд	10.414.741	0,01%
ДРУГИ		10.483.648	0,01%
Вкупно средства		88.605.427.581	100,00%

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

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

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија 2/ *	55.445.392.029	62,58%
Информатичка Технологија	8.979.241.050	10,13%
Сектор финансии **	4.654.396.103	5,25%
Здравствена заштита	3.545.576.330	4,00%
Индустриски сектор	3.218.076.934	3,63%
Комуникациски услуги	2.376.690.150	2,68%
Циклична потрошувачка	2.270.567.707	2,56%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.629.727.105	1,84%
Странска државна обврзница Романија	1.624.124.312	1,83%
Нециклична потрошувачка	1.469.942.605	1,66%
Основни сировини	1.320.117.323	1,49%
Енергија	996.637.955,81	1,12%
Комунални услуги	668.361.656	0,75%
Недвижен имот	262.953.631	0,30%
Странска државна обврзница Унгарија	122.101.000	0,14%
Други	21.521.691	0,02%
Вкупно средства	88.605.427.581	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	55.445.392.029	62,58%
BLACKROCK FUND ADVISORS	8.306.248.348	9,37%
Vanguard Group Ireland Ltd.	3.807.880.958	4,30%
STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT	1.716.366.116	1,94%
ROMANIA	1.624.124.312	1,83%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	1.382.695.321	1,56%
FIRST TRUST PORTFOLIOS LP	1.075.736.135	1,21%
THE VANGUARD GROUP	1.060.979.243	1,20%
ALPHABET INC	736.141.513	0,83%
VANECK ETF TRUST	706.850.905	0,80%

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

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

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

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2026

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	9.136.651.000	0	0,00	9.136.651.000	10,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.794.883.610	39.745.853.912	0	41.540.737.522	46,88%
Краткорочни хартии од вредност	353.583.228,42	0	0	353.583.228	0,40%
Акции и удели во инвестициони фондови	19.771.939.162	0	373.336	19.772.312.498	22,32%
Вкупна вредност на финансиски инструментите мерени по фер вредност	31.057.057.000	39.745.853.912	373.336	70.803.284.249	79,91%

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	MKMINF20GCZ3	10,54%	101.327.280	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	29.386.885	0,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBG5	12,58%	156.498.292	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	185.376.855	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.745.800	0,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	142.052.227	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAO1	16,38%	340.803.191	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	100.400.902	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	22.084.730	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCN9	18,04%	103.671.818	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	42.822.882	0,05%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	60.628.126	0,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCO7	19,46%	412.682.269	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	329.146.642	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	61.271.012	0,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	414.174.747	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	185.674.536	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBH3	20,50%	416.005.725	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GDB2	21,83%	302.802.383	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	298.862.722	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	23,34%	259.533.115	0,29%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	363.205.759	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	501.232.895	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	234.256.800	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBC4	25,45%	790.663.747	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	152.255.280	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBR2	25,56%	356.933.182	0,40%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	508.837.466	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAT0	28,07%	818.102.772	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCU4	29,38%	970.806.334	1,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	154.019.323	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCX8	29,88%	610.811.504	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	282.627.365	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCL3	30,23%	727.714.113	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAW4	30,41%	758.854.264	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	509.828.767	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	390.411.258	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	205.786.356	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	155.606.410	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	151.720.881	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	273.425.484	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCD0	33,13%	600.888.594	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBB6	33,42%	335.357.703	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCF5	33,55%	734.684.327	0,83%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	523.639.213	0,59%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	650.574.080	0,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAV6	33,98%	1.220.699.650	1,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	203.517.131	0,23%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GDG1	34,74%	701.178.238	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.240.305.552	1,40%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	412.561.152	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	90.735.663	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	448.599.574	0,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBP6	37,43%	1.282.273.051	1,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBD2	37,86%	577.405.714	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	307.409.698	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCA6	38,94%	703.713.054	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	136.128.521	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	372.595.216	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	499.862.325	0,56%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GDE6	40,35%	703.908.196	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	152.794.082	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.164.219.542	1,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	123.034.179	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	787.238.700	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	127.040.834	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	226.248.691	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	80.202.815	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	205.948.878	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	132.357.323	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	409.013.699	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	568.348.324	0,64%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	45,40%	1.720.246.209	1,94%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	414.492.812	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GCH1	45,49%	470.952.261	0,53%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	558.038.071	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	451.853.421	0,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	747.349.209	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	145.060.612	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	89.634.429	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBE0	48,47%	1.254.530.002	1,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	48,81%	560.398.143	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBV4	50,58%	1.523.839.697	1,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	278.096.877	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	483.189.187	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	101.998.733	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.105.658.782	1,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	200.268.229	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAZ7	53,02%	554.175.970	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,96%	427.180.339	0,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	514.098.096	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GBK7	56,83%	2.069.152.750	2,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	57,12%	981.327.154	1,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	280.599.195	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	59,64%	531.940.654	0,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	560.663.218	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.003.908.157	1,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	171.604.246	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	446.432.652	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	447.099.314	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	592.085.806	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	515.279.648	0,58%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	85.815.781	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	277.308.422	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	584.820.611	0,66%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	250.355.998	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	362.419.157	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	71.138.758	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.245.466.597	1,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	829.578.194	0,94%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	739.095.514	0,83%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	191.646.745	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	403.436.001	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	300.056.793	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	502.785.488	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	103.833.114	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	415.786.181	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	76.502.081	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	144.948.203	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	145.686.955	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	151.595.525	0,17%	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 котирали 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 01.01.2026 до 30.06.2026

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 од странски компании и банки	5.300	86.768.765	105.746.450	18.977.686
01.06.2026	US02079K3059 - GOOGL UW	5.300	86.768.765	105.746.450	18.977.686
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	5.300	86.990.538	104.646.572	17.656.034
01.06.2026	US02079K1079 - GOOG UW	5.300	86.990.538	104.646.572	17.656.034
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	126.300	570.077.373	525.669.772	-44.407.601
27.02.2026	US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42	103.400	456.033.375	410.399.001	-45.634.374
27.02.2026	US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32	22.900	114.043.998	115.270.771	1.226.773
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	14.361.922	1.836.591.914	1.838.100.000	1.508.086
20.01.2026	9100000000040 - ВФКЕДЕ	1.056.116	129.891.701	130.000.000	108.299
16.01.2026	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	659.483	88.986.659	89.000.000	13.341
20.01.2026	9110000000097 - НЛБКЕДЕ	1.298.559	175.219.580	175.300.000	80.420
20.01.2026	9120000000165 - КБПУПА	2.338.038	337.169.523	337.500.000	330.477
17.02.2026	9120000000165 - КБПУПА	1.812.890	262.171.697	262.400.000	228.303

19.05.2026	9120000000165 - КБПУПА	990.785	144.087.964	144.200.000	112.036
16.06.2026	9120000000165 - КБПУПА	274.512	39.997.370	40.000.000	2.630
20.01.2026	9140000000204 - ВЕГАКЕДЕ	1.821.808	201.407.250	201.700.000	292.750
17.02.2026	9140000000204 - ВЕГАКЕДЕ	1.835.734	203.579.593	203.700.000	120.407
19.05.2026	9140000000204 - ВЕГАКЕДЕ	1.871.453	209.016.517	209.200.000	183.483
16.06.2026	9140000000204 - ВЕГАКЕДЕ	402.543	45.064.059	45.100.000	35.941
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	178.904	850.627.318	954.946.603	104.319.285
21.04.2026	IE00BFMXXD54 - VUAA LN	25.000	173.046.214	179.938.423	6.892.209
22.04.2026	IE00BFMXXD54 - VUAA LN	10.000	69.218.486	71.711.281	2.492.795
21.04.2026	US4642863926 - URTN UP	15.000	145.750.498	153.607.858	7.857.360
22.04.2026	US4642863926 - URTN UP	10.000	97.166.999	101.977.323	4.810.324
01.06.2026	US4642875235 - SOXX UQ	5.000	78.758.254	150.796.721	72.038.468
13.01.2026	US46435U1354 - IHAK UP	64.481	162.293.299	168.218.435	5.925.136
15.01.2026	US46435U1354 - IHAK UP	41.633	104.786.789	108.776.150	3.989.361
23.01.2026	US46435U1354 - IHAK UP	7.790	19.606.780	19.920.412	313.632
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				98.053.489

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 01.01.2026 до 30.06.2026

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.717.638.596	1.683.604.801	0	-34.033.795	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	694.731.060	672.628.398	0	-22.102.661	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	143.819.000	128.375.172	0	-15.443.828	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.733.000	28.611.000	0	-1.122.000	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	386.258.780	408.502.248	0	22.243.468	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	140.619.906	144.522.000	0	3.902.094	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	274.836.250	257.923.250	0	-16.913.000	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.603.100	20.003.390	0	-4.599.710	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.037.500	23.039.343	0	1.843	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 компани и банки	7.313.246.799	7.086.779.457	0	-226.467.342	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	321.873.513	343.335.406	0	21.461.893	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	455.890.148	288.216.707	0	-167.673.441	0	0	0

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	419.739.051	495.049.692	0	75.310.641	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	305.327.933	327.824.270	0	22.496.337	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	516.164.318	472.113.594	0	-44.050.724	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	503.628.722	405.759.049	0	-97.869.673	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	356.240.856	386.801.452	0	30.560.596	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	612.572.784	617.954.437	0	5.381.653	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	313.267.983	369.874.770	0	56.606.787	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	631.217.435	687.635.193	0	56.417.758	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	356.002.839	391.842.545	0	35.839.705	0	0	0
US16411R2085 - CHENIERE ENERGY INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	281.036.018	318.023.585	0	36.987.566	0	0	0
US43849R1059 - HONEYWELL AEROSPACE INC. -	185.580.729	186.245.445	0	664.716	0	0	0

US4385162056 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	317.860.283	188.621.111	0	-129.239.172	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	296.385.689	258.465.307	0	-37.920.382	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	647.571.685	555.048.403	0	-92.523.282	0	0	0
US67066G1040 - NVIDIA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	488.645.896	542.755.797	0	54.109.902	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	304.240.915	251.212.694	0	-53.028.221	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компани и банки	314.561.067	366.266.743	0	51.705.676	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	314.561.067	366.266.743	0	51.705.676	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компани и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	54.215.231.545	55.445.392.027	3.280.272	0	60.949.215	1.165.930.995	0

	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	414.772.374	427.180.339	0	0	0	12.407.966	0
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	205.458.814	211.625.044	0	0	0	6.166.229	0
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	764.298.951	787.238.700	0	0	0	22.939.749	0
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	508.381.329	523.639.213	0	0	0	15.257.884	0
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	352.622.421	363.205.759	0	0	0	10.583.337	0
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	952.731.612	981.327.154	0	0	0	28.595.542	0
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	794.904.112	818.102.772	0	0	0	23.198.660	0
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.187.517.192	1.220.699.650	0	0	0	33.182.458	0
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	738.001.442	758.854.264	0	0	0	20.852.822	0
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	538.819.324	554.175.970	0	0	0	15.356.646	0

	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	325.989.671	335.357.703	0	0	0	9.368.033	0
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	769.597.735	790.663.747	0	0	0	21.066.012	0
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	562.021.780	577.405.714	0	0	0	15.383.934	0
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	1.221.104.660	1.254.530.002	0	0	0	33.425.343	0
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	152.329.077	156.498.292	0	0	0	4.169.215	0
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	404.922.151	416.005.725	0	0	0	11.083.574	0
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	2.014.022.470	2.069.152.750	0	0	0	55.130.280	0
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	1.248.004.145	1.282.273.051	0	0	0	34.268.906	0
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	348.151.999	356.933.182	0	0	0	8.781.183	0
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	1.486.063.366	1.523.839.697	0	0	0	37.776.330	0

	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	685.895.740	703.713.054	0	0	0	17.817.314	0
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	585.558.312	600.888.594	0	0	0	15.330.282	0
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	716.796.665	734.684.327	0	0	0	17.887.662	0
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	459.485.984	470.952.261	0	0	0	11.466.278	0
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	709.996.158	727.714.113	0	0	0	17.717.955	0
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	101.148.134	103.671.818	0	0	0	2.523.685	0
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	402.634.750	412.682.269	0	0	0	10.047.519	0
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	950.011.500	970.806.334	0	0	0	20.794.834	0
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	600.011.500	610.811.504	0	0	0	10.800.004	0
	MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	100.011.500	101.327.280	0	0	0	1.315.780	0

	MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	300.011.500	302.802.383	0	0	0	2.790.883	0
	MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	700.011.500	703.908.196	0	0	0	3.896.696	0
	MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	700.011.500	701.178.238	0	0	0	1.166.738	0
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	294.542.886	298.862.722	-213.286	0	0	4.533.122	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.988.077	1.003.908.157	0	0	0	15.920.080	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.423.383	1.720.246.209	-2.129	0	0	25.824.955	0
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.147.888.986	1.164.219.542	-538.291	0	0	16.868.847	0
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	384.830.780	390.411.258	24.925	0	0	5.555.552	0
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.177.234	747.349.209	0	0	0	11.171.975	0
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.219.809	1.240.305.552	0	0	0	15.085.743	0

	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	325.104.934	329.146.642	0	0	0	4.041.708	0
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.018.707	1.105.658.782	0	0	0	13.640.075	0
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.479.530	650.574.080	0	0	0	8.094.550	0
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.054.795	409.013.699	-14.751	0	0	4.973.655	0
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.630.137	509.828.767	-900	0	0	6.199.530	0
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.649.637	508.837.466	0	0	0	6.187.829	0
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.613.078	282.627.365	0	0	0	4.014.287	0
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.916.604	451.853.421	0	0	0	6.936.817	0
	MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.737.158	250.355.998	0	0	0	4.618.841	0
	MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.971.707	515.279.648	0	0	0	12.307.941	0

	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.057.810	154.019.323	0	0	0	3.961.513	0
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	299.474.400	307.409.698	0	0	0	7.935.299	0
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	517.794.819	531.940.654	0	0	0	14.145.835	0
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	544.390.378	560.398.143	0	0	0	16.007.765	0
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	541.961.059	558.038.071	0	0	0	16.077.012	0
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	252.038.585	259.533.115	0	0	0	7.494.530	0
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	1.562.453	1.908.454	274.152	0	13.023	58.826	0
	MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	407.354	438.059	23.045	0	1.987	5.673	0
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	27.870.197	29.386.885	1.015.881	0	125.429	375.379	0
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	39.558.528	42.822.882	2.510.365	0	175.341	578.649	0

	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	5.083.654	5.397.357	173.659	0	20.414	119.629	0
	MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	290.548.626	300.056.793	0	0	998.046	8.510.121	0
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	330.192.008	340.803.191	0	0	1.071.518	9.539.665	0
	MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.357.487	132.357.323	0	0	430.923	2.568.913	0
	MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.796.587	76.502.081	0	0	252.224	1.453.269	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.197.983	273.425.484	0	0	901.253	5.326.248	0
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.240.528	60.628.126	0	0	199.955	1.187.643	0
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.661.728	171.604.246	0	0	565.618	3.376.899	0
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.643.264	90.735.663	0	0	299.112	1.793.287	0
	MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.755.996	12.035.027	0	0	39.602	239.429	0

	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	201.184.597	205.786.356	0	0	652.079	3.949.680	0
	MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.096.248	277.308.422	0	0	878.682	5.333.493	0
	MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.708.309	101.998.733	0	0	323.280	1.967.143	0
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.127.788	152.794.082	0	0	498.323	3.167.971	0
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.425.718	71.138.758	0	0	231.286	1.481.755	0
	MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.520.526	121.472.444	0	0	401.036	2.550.882	0
	MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.900.888	151.595.525	0	0	500.496	3.194.140	0
	MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.718.575	85.815.781	0	0	283.323	1.813.883	0
	MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.221.983	80.202.815	0	0	263.465	1.717.366	0
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.904.741	144.948.203	0	0	459.855	2.583.607	0

	MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.220.261	145.686.955	0	0	461.055	3.005.639	0
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.607.851	145.060.612	0	0	459.070	2.993.691	0
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.791.992	362.419.157	0	0	1.146.938	7.480.227	0
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.477.072	278.096.877	0	0	880.086	5.739.719	0
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.919.849	280.599.195	0	0	888.005	5.791.341	0
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.501.249	739.095.514	0	0	2.338.994	15.255.272	0
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	436.369.495	446.432.652	0	0	1.414.460	8.648.697	0
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.101.575	203.517.131	0	0	670.138	3.745.418	0
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.324.077	447.099.314	42.117	0	1.469.640	8.263.480	0
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.919.544	152.255.280	9.064	0	501.204	2.825.468	0

	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.392.763	151.720.881	4.931	0	499.451	2.823.736	0
	MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.437.996	191.646.745	0	0	630.954	3.577.794	0
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.656.557	89.634.429	0	0	295.113	1.682.759	0
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.304.018	123.034.179	0	0	403.544	2.326.617	0
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.104.689	136.128.521	0	0	442.165	2.581.667	0
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.886.641	142.052.227	0	0	467.701	2.697.884	0
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.265.222	155.606.410	0	0	493.461	2.847.726	0
	MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.603.769	103.833.114	0	0	329.278	1.900.067	0
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	811.763.313	829.578.194	0	0	2.630.765	15.184.116	0
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	405.591.980	414.492.812	0	0	1.314.444	7.586.388	0

	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.396.337	185.376.855	0	0	587.870	3.392.648	0
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.701.801	412.561.152	0	0	1.308.318	7.551.034	0
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.526.571	205.948.878	0	0	653.108	3.769.200	0
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.390.440	226.248.691	0	0	717.483	4.140.768	0
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.261.946	584.820.611	0	0	1.854.588	10.704.076	0
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.703	22.084.730	0	0	70.036	403.992	0
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.955.690	61.271.012	0	0	194.304	1.121.018	0
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.448.349	501.232.895	0	0	1.589.514	9.195.032	0
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.391.451	448.599.574	0	0	1.485.553	10.722.571	0
	MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.574.960	100.400.902	0	0	325.580	1.500.362	0

	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	554.031.604	568.348.324	0	0	1.796.426	12.520.294	0
	MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	336.481.695	342.549.835	0	0	1.089.909	4.978.231	0
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.501.811	499.862.325	0	0	1.580.605	10.779.909	0
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.681.576	61.745.800	0	0	196.543	867.681	0
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.157.450	560.663.218	0	0	1.851.021	11.654.747	0
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.600.398	592.085.806	0	0	1.954.780	12.530.628	0
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	363.727.182	372.595.216	0	0	1.179.146	7.688.888	0
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.065.839	127.040.834	-4.197	0	404.988	1.574.204	0
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.899.026	234.256.800	0	0	741.959	4.615.814	0
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.467.271	185.674.536	0	0	611.985	3.595.280	0

	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.079.903	483.189.187	-24.315	0	1.592.392	9.541.206	0
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	502.338.290	514.098.096	0	0	1.628.293	10.131.513	0
	MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.124.763	200.268.229	0	0	650.519	3.492.947	0
	MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	406.469.884	415.786.181	0	0	1.317.458	7.998.839	0
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.217.559.099	1.245.466.597	0	0	3.946.375	23.961.123	0
	MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	404.894.557	414.174.747	0	0	1.312.352	7.967.839	0
	MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	390.767.466	403.436.001	0	0	1.341.668	11.326.867	0
	MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	486.935.946	502.785.488	0	0	1.643.704	14.205.838	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	1.680.004.700	1.746.225.313	27.527.888	0	2.747.697	35.945.027	0
	XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	114.368.845	122.101.000	4.517.577	0	343.507	2.871.072	0
	XS3021378388 - ROMANI 6 3/4 07/11/39 11.7.2039 0:0:0 - EUR	1.565.635.855	1.624.124.312	23.010.312	0	2.404.190	33.073.956	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	0	0	0	0	0	0	0
	XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	0	0	0	0	0	0	0

	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	370.398	373.336	0	2.939	0	0	0
	9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	158.030	159.885	0	1.855	0	0	0
	91100000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ	95.450	96.363	0	913	0	0	0

	ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК							
	9120000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	86.948	87.062	0	115	0	0	0
	9140000000204 - БЕГА КЕШ - Удели во инвестициски фондови МК	29.970	30.026	0	56	0	0	0
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади	348.835.972	353.583.228	-76.417	0	4.292.410	531.264	0
	US912797SA68 - В 10/01/26 1.10.2026 0:0:0 - USD	348.835.972	353.583.228	-76.417	0	4.292.410	531.264	0
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компани и банки							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	16.807.698.505	19.771.939.162	0	2.964.240.656	0	0	0
	IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER	297.125.091	329.612.348	0	32.487.257	0	0	0

	STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ УДЕЛИ	3.373.259.070	3.807.880.958	0	434.621.889	0	0	0
	US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	510.151.407	484.459.289	0	-25.692.118	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.357.701.075	1.382.695.321	0	24.994.246	0	0	0
	US33734X8469 - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	810.917.982	1.075.736.135	0	264.818.153	0	0	0
	US37954Y8306 - GLOBAL X COPPER MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	268.465.718	278.311.433	0	9.845.715	0	0	0
	US4642863926 - ISHARES MSCI WORLD	1.724.714.223	1.945.502.009	0	220.787.785	0	0	0

	ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.588.150.837	2.259.826.644	0	671.675.806	0	0	0
	US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.539.156.621	1.842.532.142	0	303.375.521	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	562.097.657	1.236.770.857	0	674.673.200	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	421.070.379	543.030.258	0	121.959.879	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	572.688.517	478.586.439	0	-94.102.078	0	0	0
	US78468R6484 - SS SPDR S&P KENSHO NE COMP -	503.117.569	622.799.067	0	119.681.498	0	0	0

	УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US81369Y2090 - SS HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	813.834.823	865.426.062	0	51.591.238	0	0	0
	US81369Y8527 - SS COMM SELECT SECTOR SPDR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	621.350.979	587.798.529	0	-33.552.450	0	0	0
	US81369Y8865 - SS UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	239.590.218	263.141.525	0	23.551.307	0	0	0
	US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	802.601.409	706.850.905	0	-95.750.505	0	0	0
	US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	801.704.929	1.060.979.243	0	259.274.314	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност							

	издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	82.397.587.581	86.454.164.066	30.731.743	2.755.448.134	67.989.322	1.202.407.286	0

Приходите/расходите за инструментите кои не се прикажани во Извештајот за нерезализирани 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 нерезализираните 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.

