



Отворен **доброволен** пензиски фонд
Сава пензија плус

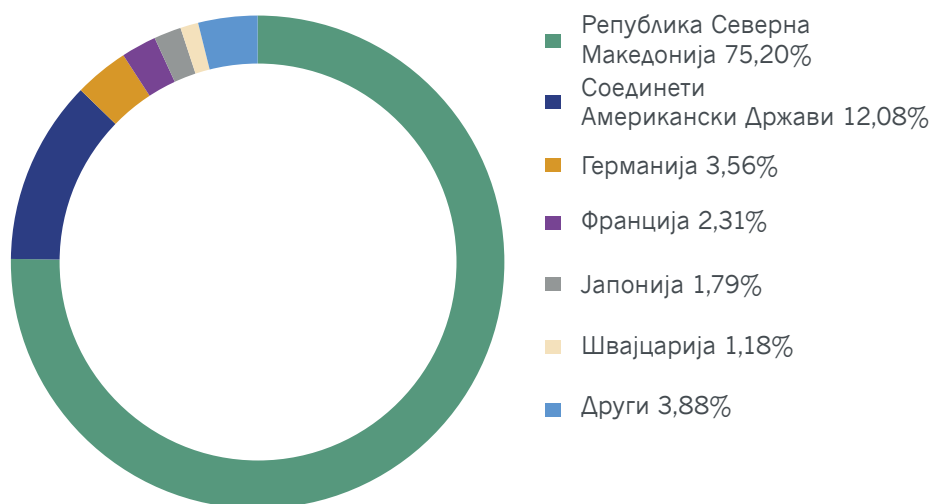


Вредност и учество на средствата на Сава пензија плус инвестирани во одделен вид на средства – Детално портфолио на фондот со состојба на 31.12.2019

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	37.784.731	3,78%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-шеснаесетта емисија;10год;2%;31.05.2027	34.324.150	3,43%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	28.565.732	2,86%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	25.343.852	2,53%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;31.01.2049	19.382.928	1,94%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-четринаесетта емисија;10год;2%;31.05.2025	18.538.260	1,85%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,6%;19.07.2048	15.107.533	1,51%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-осумнаесетта емисија;10год;2%;31.05.2029	15.099.841	1,51%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-петнаесетта емисија;10год;2%;31.05.2026	14.338.321	1,43%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;08.06.2032	12.877.289	1,29%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,5%;18.10.2048	12.827.561	1,28%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;22.06.2032	12.452.300	1,24%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-тринаесетта емисија;10год;2%;31.05.2024	11.884.406	1,19%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;18.04.2049	11.311.311	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;05.10.2032	11.102.077	1,11%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;09.06.2031	10.206.108	1,02%
останати		140.093.818	14,01%
Вкупно домашни државни обврзници		431.240.218	43,11%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	Перпетуална обврзница девизна клаузула;нема;9%;нема	16.196.718	1,62%
Вкупно корпоративни обврзници		16.196.718	1,62%
ДЕПОЗИТИ			
Халкбанк АД Скопје	3,30%,30.10.2019-30.10.2024	15.001.356	4,38%
	3,30%,27.09.2019-27.09.2024	6.500.588	
	2,80%,31.12.2019-31.12.2024	5.200.399	
	3,00%,12.12.2018-12.12.2021	5.000.411	
	3,30%,19.09.2019-19.09.2024	3.000.271	
	2,80%,30.12.2019-30.12.2024	3.000.230	
	3,30%,04.09.2019-04.09.2024	2.600.235	
	3,30%,18.09.2019-18.09.2024	2.000.181	
	3,00%,19.12.2018-19.12.2021	1.500.123	
	Вкупно	43.803.794	
Охридска банка АД Скопје	2,80%,05.02.2019-05.02.2022	15.030.673	3,61%
	3,20%,08.06.2018-08.06.2021	8.016.586	
	3,20%,14.08.2018-14.08.2021	7.010.882	
	3,20%,20.07.2018-20.07.2021	5.005.181	
	3,20%,26.06.2018-26.06.2021	1.000.518	
Вкупно	36.063.840		

Универзална Инвестициона банка АД Скопје	3,25%,08.05.2018-08.05.2021	5.718.674	3,23%
	4,00%,25.10.2018-25.10.2023	5.540.986	
	4,00%,04.09.2018-04.09.2023	4.254.773	
	3,25%,13.06.2018-13.06.2021	3.053.959	
	4,00%,26.10.2018-26.10.2023	3.022.027	
	3,00%,05.03.2019-05.03.2022	2.562.055	
	3,25%,11.05.2018-11.05.2021	2.552.312	
	4,00%,30.10.2018-30.10.2023	1.611.046	
	4,00%,06.12.2018-06.12.2023	1.203.419	
	4,00%,20.07.2018-20.07.2023	1.018.082	
	3,25%,26.06.2018-26.06.2021	1.016.829	
	4,00%,22.08.2018-22.08.2023	710.126	
	Вкупно	32.264.288	
Централна кооперативна банка АД Скопје	2,30%,26.12.2019-26.12.2022	12.004.537	2,22%
	2,80%,05.02.2019-04.02.2022	10.253.151	
	Вкупно	22.257.688	
ПроКредит банка АД Скопје	3,00%,10.08.2018-10.08.2021	11.130.192	1,83%
	2,80%,05.02.2019-05.02.2022	5.126.575	
	3,00%,24.08.2018-24.08.2021	2.021.370	
	Вкупно	18.278.137	
ТТК банка АД Скопје	2,90%,05.01.2017-05.01.2020	5.010.192	1,00%
	3,30%,14.12.2017-14.12.2020	5.007.567	
	Вкупно	10.017.759	
останати	208.476	0,02%	
Вкупно депозити во домашни банки	162.893.982	16,29%	
АКЦИИ			
ГД Гранит АД Скопје	Обични акции	23.434.716	2,34%
Македонијатурист АД Скопје	Обични акции	19.542.494	1,95%
Македонски Телеком АД Скопје	Обични акции	19.271.680	1,93%
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Обични акции	18.450.000	1,84%
ВВ Тиквеш АД Кавадарци	Обични акции	17.766.320	1,78%
Алкалоид АД Скопје	Обични акции	13.685.150	1,37%
Реплек АД Скопје	Обични акции	13.197.090	1,32%
останати		7.730.066	0,77%
Вкупно домашни акции		133.077.516	13,30%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
останати		11.300	0,00%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		11.300	0,00%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		743.419.734	74,32%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦА			
АКЦИИ			
останати		124.176.390	12,42%
Вкупно акции		124.176.390	12,42%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	18.920.520	1,89%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Japan ETF	16.312.532	1,63%
BlackRock Asset Management	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	14.671.635	1,47%
First Trust Portfolios LP	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	12.217.785	1,22%
останати		61.722.296	6,17%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		123.844.768	12,38%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		248.021.158	24,80%
Побарувања		3.329.418	0,33%
Парични средства		5.461.985	0,55%
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.000.232.295	100,00%

Структура на вкупните средства по држава на 31.12.2019



Структура на вкупните средства по инструмент на 31.12.2019



Вредност на сметководствена единица 31.12.2012 – 31.12.2019

