



ОТВОРЕН **ЗАДОЛЖИТЕЛЕН** ПЕНЗИСКИ ФОНД САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД

НИКОГАШ САМИ



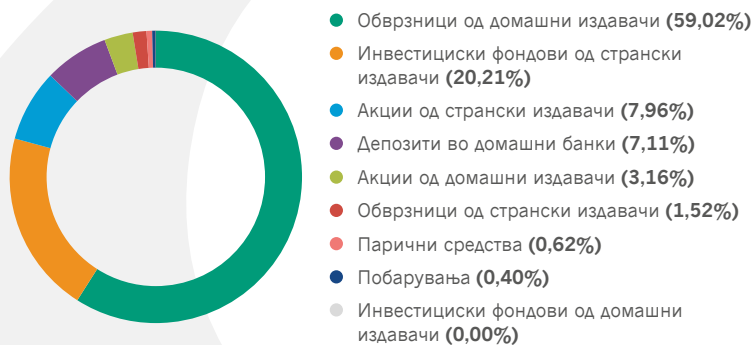
SAVA
PENZISKO

Вредност и учество на средствата на Сава пензиски фонд инвестирани во одделен вид на средства
Детално портфолио на фондот со состојба на 31.12.2022

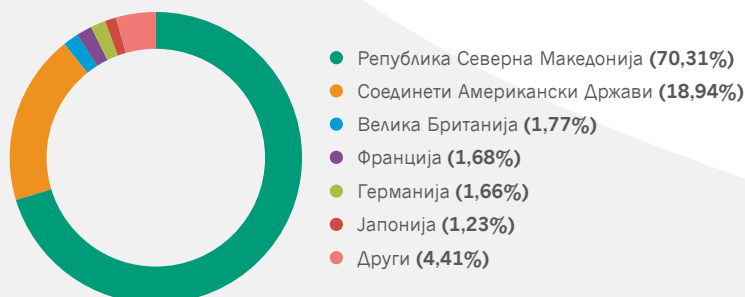
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ	% ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	1.694.418.041	3,32%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;29.10.2035	1.225.191.149	2,40%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4%;18.08.2037	1.217.497.173	2,39%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	1.150.733.118	2,25%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;15.04.2036	1.119.507.204	2,19%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	1.019.972.013	2,00%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;10.08.2032	811.724.555	1,59%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;18.06.2035	758.556.961	1,49%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;22.12.2031	721.448.772	1,41%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;17.06.2036	658.724.480	1,29%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;18.04.2049	602.813.792	1,18%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;23.11.2032	572.235.246	1,12%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;31.01.2049	570.822.164	1,12%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,6%;19.07.2048	554.000.722	1,09%
Останати		17.416.956.452	34,13%
Вкупно домашни државни обврзници		30.094.601.842	58,97%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Останати		26.225.536	0,05%
Вкупно корпоративни обврзници		26.225.536	0,05%
ДЕПОЗИТИ			
Халкбанк АД Скопје	3,3%,16.08.2019-16.08.2024	200.018.082	1,97%
	3,3%,26.08.2019-26.08.2024	100.009.041	
	3,3%,04.09.2019-04.09.2024	80.007.233	
	3,3%,18.09.2019-18.09.2024	30.002.712	
	3,3%,30.10.2019-30.10.2024	150.013.562	
	2,8%,27.12.2019-27.12.2024	35.002.685	
	2,15%,09.11.2021-09.11.2024	75.004.418	
	2,15%,11.11.2021-11.11.2024	35.002.062	
	2,15%,30.12.2021-30.12.2024	100.005.890	
	2,2%,26.10.2020-26.10.2024	80.004.822	
	2,6%,19.04.2022-19.04.2025	30.002.137	
	2,6%,20.04.2022-20.04.2025	90.006.411	
	ВКУПНО	1.005.079.055	
ПроКредит банка АД Скопје	2,05%,25.06.2021-25.06.2024	71.757.657	1,30%
	2,05%,28.06.2021-28.06.2024	47.493.629	
	2,05%,02.07.2021-02.07.2023	44.452.235	
	2,05%,06.07.2021-06.07.2023	51.512.725	
	2,05%,10.08.2021-10.08.2023	145.164.625	
	2,05%,16.08.2021-16.08.2023	70.542.548	
	2,05%,23.08.2021-23.08.2023	22.161.866	
	2,05%,24.08.2021-24.08.2023	70.511.096	
	2,05%,07.09.2021-07.09.2023	140.912.109	
	ВКУПНО	664.508.490	
Централна кооперативна банка АД Скопје	2,1%,04.08.2021-04.08.2023	121.035.616	1,13%
	2,1%,11.08.2021-11.08.2023	41.337.323	
	2,2%,12.02.2020-10.02.2023	142.725.589	
	2,6%,29.04.2022-29.04.2025	71.231.617	
	3,5%,09.12.2022-09.01.2023	200.441.096	
	ВКУПНО	576.771.241	
Останати		1.380.650.487	2,71%
Вкупно депозити во домашни банки		3.627.009.273	7,11%

АКЦИИ			
Алкалоид АД Скопје	Обични акции	669.597.167	1,31%
Останати		943.156.777	1,85%
Вкупно домашни акции		1.612.753.944	3,16%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
Останати		756.074	0,00%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		756.074	0,00%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		35.361.346.669	69,29%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦА			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Останати		774.505.150	1,52%
Вкупно државни обврзници		774.505.150	1,52%
АКЦИИ			
Останати		4.063.484.914	7,96%
Вкупно акции		4.063.484.914	7,96%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	2.418.057.695	4,74%
BlackRock Fund Advisors	iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF	760.895.177	1,49%
BlackRock Fund Advisors	iShares Global Tech ETF	734.421.079	1,44%
BlackRock Asset Management	iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DE)	684.875.481	1,34%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Global min Vol Factor	671.905.593	1,32%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE Pacific ETF	629.038.382	1,23%
Fidelity Management & Research CO LLC	Fidelity Financial ETF	587.054.227	1,15%
Останати		3.827.641.842	7,50%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		10.313.889.476	20,21%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		15.151.879.540	29,69%
Побарувања		202.445.828	0,40%
Парични средства		318.048.428	0,62%
ВКУПНО СРЕДСТВА		51.033.720.465	100,00%

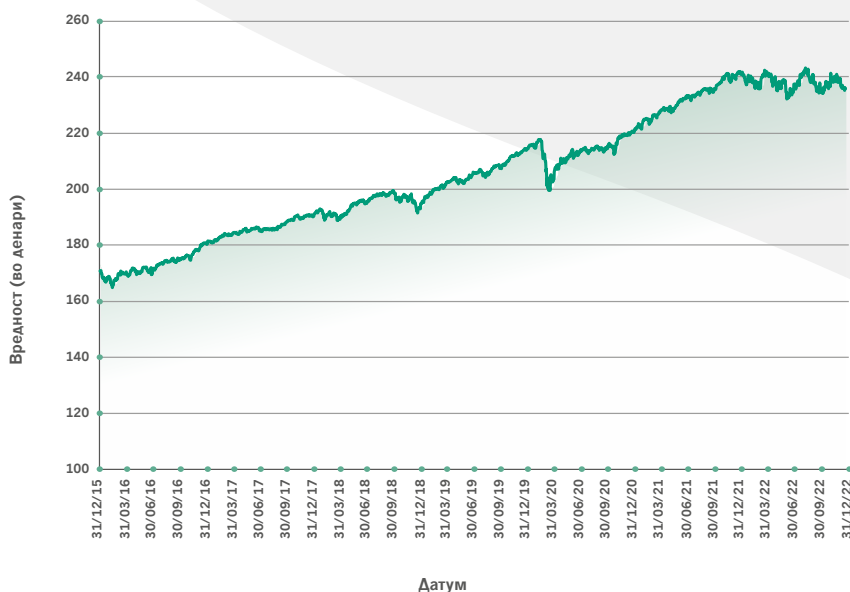
Структура на вкупните средства по инструмент 31.12.2022



Структура на вкупните средства по држава 31.12.2022



Вредност на сметководствената единица 31.12.2015 - 31.12.2022



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