



ОТВОРЕН **ДОБРОВОЛЕН** ПЕНЗИСКИ ФОНД САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС

НИКОГАШ САМИ



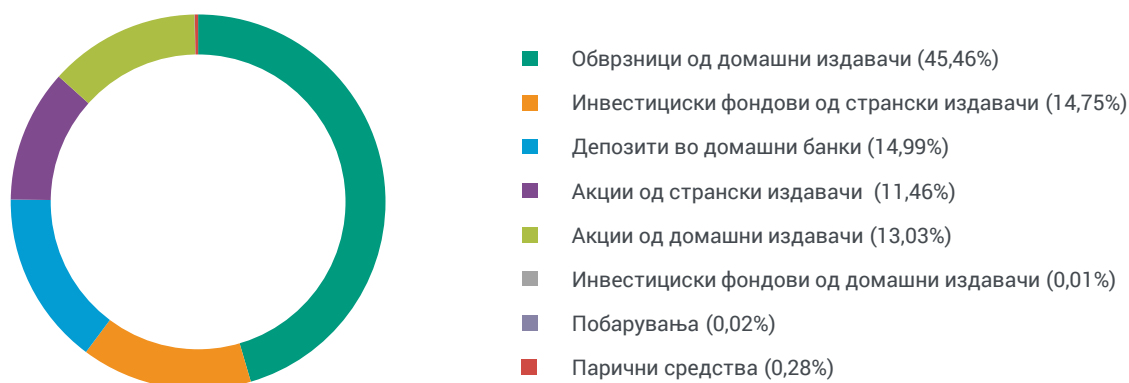
SAVA
PENZISKO

Вредност и учество на средствата на Сава пензија плус инвестирани во одделен вид на средства
 Детално портфолио на фондот со состојба на 31.12.2020

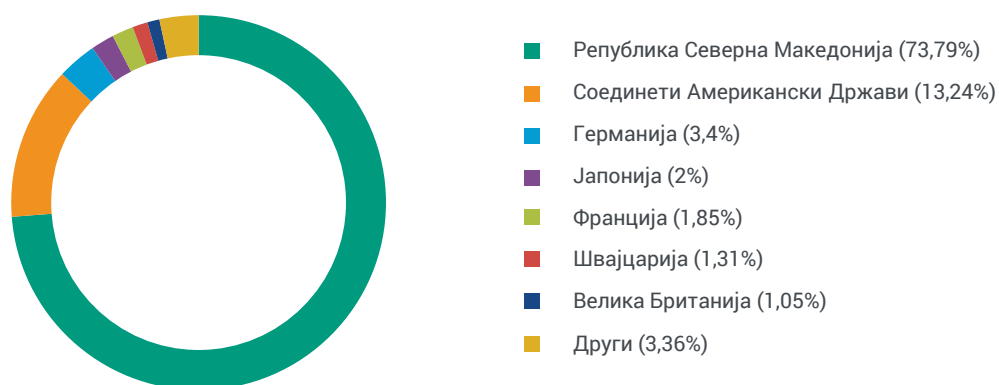
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ	% ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	37.783.128	3,32%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;29.10.2035	35.158.724	3,09%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-шеснаесетта емисија;9год;2%;31.05.2027	30.287.573	2,66%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	28.567.164	2,51%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	25.341.002	2,23%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;31.01.2049	19.450.161	1,71%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-четирнаесетта емисија;10год;2%;31.05.2025	15.502.955	1,36%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;18.06.2035	15.304.876	1,34%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,6%;19.07.2048	15.160.084	1,33%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-осумнаесетта емисија;10год;2%;31.05.2029	13.697.501	1,20%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,1%;06.08.2050	12.940.694	1,14%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;08.06.2032	12.921.735	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,9%;13.02.2035	12.883.061	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,5%;18.10.2048	12.872.154	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;22.06.2032	12.495.278	1,09%
Министерство за финансии на РСМ	Обврзница за денационализација девизна клаузула-петнаесетта емисија;10год;2%;31.05.2026	12.270.789	1,07%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;18.04.2049	11.350.588	1,00%
Останати		176.310.321	15,48%
Вкупно домашни државни обврзници		500.297.788	43,92%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	Перпетуална обврзница девизна клаузула	17.488.283	1,54%
Вкупно корпоративни обврзници		17.488.283	1,54%
ДЕПОЗИТИ			
Халкбанк АД Скопје	3%,12.12.2018-12.12.2021	5.000.410	3,85%
	3%,19.12.2018-19.12.2021	1.500.123	
	3,3%,04.09.2019-04.09.2024	2.600.234	
	3,3%,18.09.2019-18.09.2024	2.000.180	
	3,3%,19.09.2019-19.09.2024	3.000.270	
	3,3%,27.09.2019-27.09.2024	6.500.586	
	3,3%,30.10.2019-30.10.2024	15.001.352	
	2,8%,30.12.2019-30.12.2024	3.000.231	
	2,8%,31.12.2019-31.12.2024	5.200.398	
Вкупно		43.803.784	
Охридска банка АД Скопје	3,2%,08.06.2018-08.06.2021	8.016.541	3,17%
	3,2%,26.06.2018-26.06.2021	1.000.517	
	3,2%,20.07.2018-20.07.2021	5.005.166	
	3,2%,14.08.2018-14.08.2021	7.010.852	
	2,8%,05.02.2019-05.02.2022	15.030.589	
Вкупно		36.063.665	
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	3,25%,08.05.2018-08.05.2021	5.718.350	2,86%
	3,25%,11.05.2018-11.05.2021	2.552.169	
	3,25%,13.06.2018-13.06.2021	3.053.812	
	3,25%,26.06.2018-26.06.2021	1.016.783	
	4%,20.07.2018-20.07.2023	1.018.033	
	4%,22.08.2018-22.08.2023	710.098	
	4%,04.09.2018-04.09.2023	4.254.623	
	4%,25.10.2018-25.10.2023	5.540.874	
	4%,26.10.2018-26.10.2023	3.021.967	
	4%,30.10.2018-30.10.2023	1.611.016	
	4%,06.12.2018-06.12.2023	1.203.410	
3%,05.03.2019-05.03.2022	2.561.885		
1,6%,16.04.2020-16.04.2021	276.022		
Вкупно		32.539.042	
Централна кооперативна банка АД Скопје	2,8%,05.02.2019-04.02.2022	10.253.918	1,95%
	2,3%,26.12.2019-26.12.2022	12.004.537	
Вкупно		22.258.455	
ПроКредит банка АД Скопје	3%,10.08.2018-10.08.2021	11.129.836	1,60%
	3%,24.08.2018-24.08.2021	2.021.311	
	2,8%,05.02.2019-05.02.2022	5.126.612	
Вкупно		18.277.759	
Стопанска банка АД Скопје	1,7%,02.12.2020-24.05.2021	17.809.424	1,56%
Вкупно		17.809.424	
Вкупно депозити во домашни банки		170.752.129	14,99%

АКЦИИ				
ГД Гранит АД Скопје	Обични акции		23.002.255	2,02%
Македонски Телеком АД Скопје	Обични акции		21.634.914	1,90%
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Обични акции		21.483.000	1,89%
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	Обични акции		17.748.000	1,56%
ВВ Тиквеш АД Кавадарци	Обични акции		15.726.494	1,38%
Македонија Турист АД скопје	Обични акции		14.463.275	1,27%
Алкалоид АД Скопје	Обични акции		13.867.329	1,22%
Реплек АД Скопје	Обични акции		12.896.000	1,13%
Останати			7.556.635	0,66%
Вкупно домашни акции			148.377.902	13,03%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ				
Останати			131.396	0,01%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови			131.396	0,01%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			837.047.498	73,49%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД				
АКЦИИ				
Останати			130.497.270	11,46%
Вкупно акции			130.497.270	11,46%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ				
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF		27.503.735	2,41%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Japan ETF		21.154.159	1,86%
First Trust Portfolios LP	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund		15.122.738	1,33%
BlackRock Asset Management	iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF(DE)		14.726.962	1,29%
BlackRock Fund Advisors	iShares Global TECH ETF		11.636.435	1,02%
Останати			77.859.864	6,84%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови			168.003.893	14,75%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ			298.501.163	26,21%
Побарувања			170.843	0,02%
Парични средства			3.177.813	0,28%
ВКУПНО СРЕДСТВА			1.138.897.317	100,00%

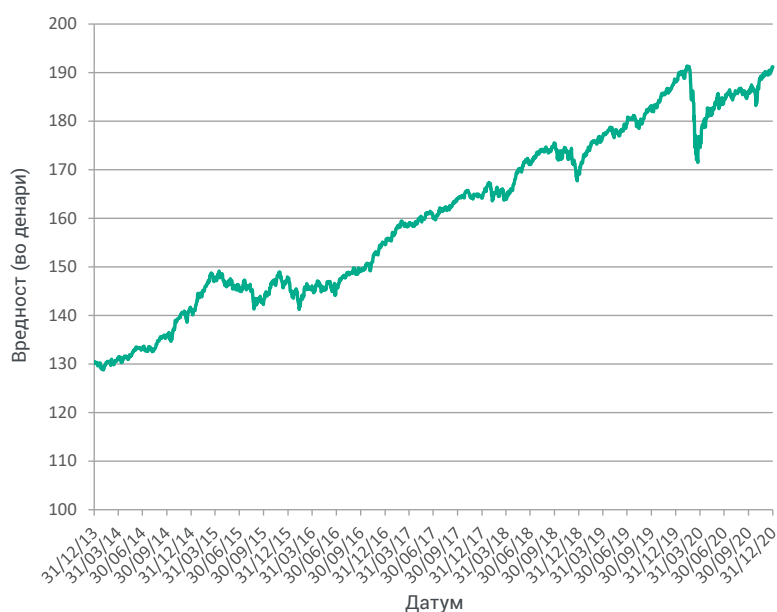
Структура на вкупни средства по инструмент на 31.12.2020



Структура на вкупни средства по држава на 31.12.2020



Вредност на сметководствена единица 31.12.2013 – 31.12.2020



НИКОГАШ САМИ

