



# 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 31.12.2020

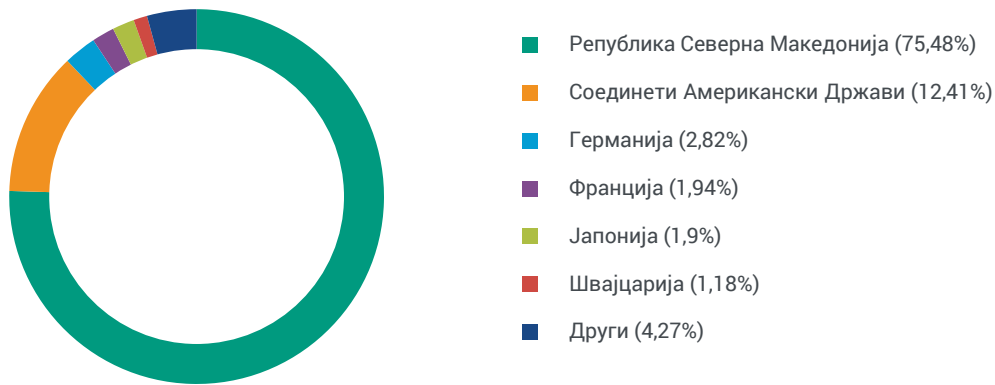
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ	% ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	1.694.437.834	4,19%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;29.10.2035	1.225.227.728	3,02%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	1.143.402.810	2,82%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	1.020.019.825	2,52%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;10.08.2032	814.420.422	2,01%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;18.06.2035	758.585.597	1,87%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;22.12.2031	719.841.992	1,78%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;18.04.2049	604.818.783	1,49%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;23.11.2032	574.136.110	1,42%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;31.01.2049	572.719.369	1,41%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,6%;19.07.2048	555.845.593	1,37%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;11.01.2033	510.774.209	1,26%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,1%;06.08.2050	503.975.915	1,24%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4%;30.04.2050	492.789.330	1,22%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,5%;18.10.2048	489.097.801	1,21%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,85%;26.04.2048	459.466.501	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;4,1%;12.01.2032	456.955.316	1,13%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;16.02.2032	455.530.123	1,12%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;17.08.2032	406.921.365	1,00%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;5год;2,5%;10.08.2022	405.207.954	1,00%
Останати		9.240.290.663	22,81%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>23.104.465.240</b>	<b>57,02%</b>
<b>КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Останати		22.669.996	0,06%
<b>Вкупно корпоративни обврзници</b>		<b>22.669.996</b>	<b>0,06%</b>
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
Халкбанк АД Скопје	3%,07.09.2018-07.09.2021	140.011.475	2,80%
	3%,12.09.2018-12.09.2021	106.008.688	
	3%,13.09.2018-13.09.2021	33.002.705	
	3%,18.10.2018-18.10.2021	42.003.443	
	3%,19.10.2018-19.10.2021	60.004.918	
	3%,25.10.2018-25.10.2021	80.006.557	
	3,3%,16.08.2019-16.08.2024	200.018.033	
	3,3%,26.08.2019-26.08.2024	100.009.016	
	3,3%,04.09.2019-04.09.2024	80.007.213	
	3,3%,18.09.2019-18.09.2024	30.002.705	
	3,3%,30.10.2019-30.10.2024	150.013.525	
	2,8%,27.12.2019-27.12.2024	35.002.678	
	2,2%,26.10.2020-26.10.2024	80.004.809	
	<b>Вкупно</b>	<b>1.136.095.765</b>	
Охридска банка АД Скопје	3,2%,16.03.2018-16.03.2021	43.559.940	2,36%
	3,2%,19.03.2018-19.03.2021	31.034.702	
	3,2%,20.03.2018-20.03.2021	90.092.995	
	3,2%,23.03.2018-23.03.2021	85.766.405	
	3,2%,08.06.2018-08.06.2021	75.155.072	
	3,2%,26.06.2018-26.06.2021	15.007.748	
	3,2%,20.07.2018-20.07.2021	70.072.329	
	3,2%,24.07.2018-24.07.2021	75.051.655	
	3,2%,14.08.2018-14.08.2021	70.108.522	
	2,8%,05.02.2019-05.02.2022	200.407.852	
	2,8%,07.02.2019-07.02.2022	60.113.284	
	2,6%,27.05.2019-27.05.2022	80.028.057	
2,6%,07.06.2019-07.06.2022	60.105.288		
<b>Вкупно</b>	<b>956.503.849</b>		
Централна кооперативна банка АД Скопје	2,8%,05.02.2019-04.02.2022	102.539.178	2,09%
	2,8%,07.02.2019-07.02.2022	61.514.301	
	2,8%,06.05.2019-06.05.2022	50.920.548	
	2,8%,10.05.2019-10.05.2022	61.086.247	
	2,8%,22.05.2019-23.05.2022	61.031.014	
	2,8%,28.05.2019-30.05.2022	50.836.164	
	2,5%,06.08.2019-08.08.2022	70.709.589	
	2,5%,08.11.2019-08.11.2022	100.369.863	
	2,3%,26.12.2019-26.12.2022	145.054.822	
2,2%,12.02.2020-10.02.2023	142.734.027		
<b>Вкупно</b>	<b>846.795.753</b>		

Универзална Инвестициона банка АД Скопје	3,25%,11.01.2018-11.01.2021	82.528.962	1,80%
	3,25%,18.01.2018-18.01.2021	61.859.426	
	3,25%,24.01.2018-24.01.2021	75.223.408	
	3,25%,30.01.2018-30.01.2021	82.393.989	
	3,25%,08.05.2018-08.05.2021	61.268.033	
	3,25%,13.06.2018-13.06.2021	66.165.915	
	3,25%,26.06.2018-26.06.2021	40.671.311	
	4%,18.07.2018-18.07.2023	45.821.311	
	4%,22.08.2018-22.08.2023	20.288.525	
	4%,09.11.2018-09.11.2023	10.057.923	
	2,2%,17.02.2020-17.02.2023	68.896.221	
	1,6%,10.04.2020-10.04.2021	3.114.816	
	2,5%,28.12.2020-28.12.2022	111.030.329	
<b>Вкупно</b>	<b>729.320.169</b>		
ТТК банка АД Скопје	2,25%,06.08.2019-06.08.2022	100.152.518	1,39%
	2,25%,09.08.2019-09.08.2022	80.107.362	
	2,25%,30.12.2019-30.12.2022	64.003.902	
	2,35%,26.10.2020-26.10.2023	60.019.095	
	2,35%,20.11.2020-20.11.2023	60.042.016	
	2,35%,10.12.2020-10.12.2023	100.133.731	
	2,35%,14.12.2020-14.12.2023	70.075.771	
2,35%,18.12.2020-18.12.2023	30.024.829		
<b>Вкупно</b>	<b>564.559.224</b>		
Стопанска Банка АД Битола	3,6%,27.04.2018-27.04.2021	126.061.967	1,16%
	1,7%,24.11.2020-24.05.2021	345.677.725	
<b>Вкупно</b>	<b>471.739.692</b>		
Силк Роуд банка АД Скопје	2,9%,31.08.2018-31.08.2021	118.289.842	1,04%
	2,8%,12.02.2019-11.02.2022	100.237.158	
	2,4%,06.08.2019-05.08.2022	100.203.279	
	2,25%,07.02.2020-07.02.2023	61.116.250	
	2,25%,26.10.2020-26.10.2023	40.076.229	
<b>Вкупно</b>	<b>419.922.758</b>		
ПроКредит банка АД Скопје	3%,10.08.2018-10.08.2021	72.849.836	1,04%
	3%,23.08.2018-23.08.2021	22.236.230	
	3%,24.08.2018-24.08.2021	70.745.902	
	2,8%,30.08.2018-30.08.2021	151.422.951	
	2,8%,05.02.2019-05.02.2022	102.532.240	
<b>Вкупно</b>	<b>419.787.159</b>		
Останати	268.697.959	0,67%	
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>	<b>5.813.422.328</b>	<b>14,35%</b>	
<b>АКЦИИ</b>			
Алкалоид АД Скопје	Обични акции	548.485.879	1,35%
Останати		1.002.680.918	2,48%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>1.551.166.797</b>	<b>3,83%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
Останати		342.343	0,001%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>342.343</b>	<b>0,001%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>30.492.066.704</b>	<b>75,26%</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>АКЦИИ</b>			
Останати		4.130.920.858	10,20%
<b>Вкупно акции</b>		<b>4.130.920.858</b>	<b>10,20%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	796.451.530	1,97%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Japan ETF	676.047.287	1,67%
BlackRock Fund Advisors	iSHares Global TECH ETF	659.297.471	1,63%
First Trust Portfolios LP	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	566.765.124	1,40%
BlackRock Asset Management	iSHares Stoxx Europe 600 UCITS ETF(DE)	477.294.521	1,18%
Останати		2.628.145.429	6,48%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>5.804.001.362</b>	<b>14,33%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>9.934.922.220</b>	<b>24,53%</b>
Побарувања		82.198.765	0,20%
Парични средства		5.450.943	0,01%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>40.514.638.632</b>	<b>100,00%</b>

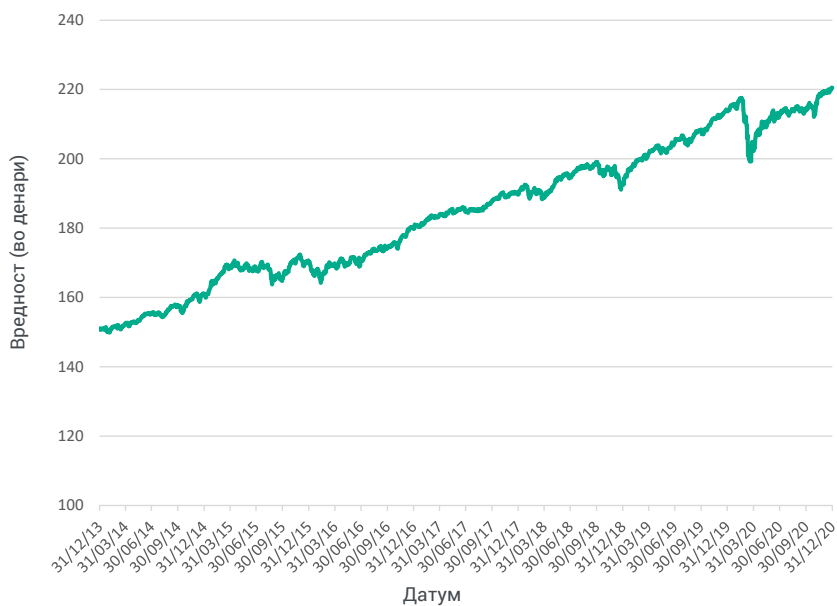
## Структура на вкупни средства по инструмент на 31.12.2020



## Структура на вкупни средства по држава на 31.12.2020



## Вредност на сметководствена единица 31.12.2013 – 31.12.2020



НИКОГАШ САМИ

