

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2019 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)**



Позиција	31.12.2018	30.09.2019
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	1.825.742,34	0,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	675.241.011,54	626.602.097,19
финансиски средства кои се чуваат за тргување	50.074.526,00	136.818.536,64
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	625.166.485,54	489.783.560,55
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	283.936,00	0,00
Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
Останати побарувања од фондот	370,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	5.099.643,66	4.512.688,98
Вкупено средства	682.450.703,54	631.114.786,17
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити, репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштвото за управување со фондови	643.134,84	663.394,05
Обврски кон депозитарната банка	128.626,97	112.776,99
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	109.867,54	113.828,62
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	1.540.000,00	381.509,00
Останати обврски	0,04	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	2.421.629,39	1.271.508,66

Позиција	31.12.2018	30.09.2019
Нето имот на фондот	680.029.074,15	629.843.277,51
Број на издадени удели	6.262.691,3623	5.708.055,5658
Нето имот по удел	108,5842	110,3429
Издадени удели на инвестицискиот фонд	8.151.131.066,07	9.915.155.275,21
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-7.501.691.366,22	-9.327.548.050,14
Добивка/загуба во тековната финансиска година	9.092.771,22	8.514.293,84
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	21.496.603,07	33.721.758,61
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Вкупно обврски спрема изворите на средства	680.029.074,14	629.843.277,52
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ698312)**



Позиција	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	920.566,97	345.788,76
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	15.229.779,30	15.129.789,11
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	21.505,10	29.300,24
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	715,82	771,89
Вкупно приходи од вложувања	16.172.567,19	15.505.650,00
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	121.112,93	10.399,91
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	19.742,09	30.813,77
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	5.061.344,87	5.533.815,64
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	1.048.965,57	987.509,85
Трансакциски трошоци	0,00	20.639,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	789.092,96	857.893,43
Вкупно расходи	7.040.258,42	7.441.071,60
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.132.308,77	8.064.578,40
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-44.675,47	443.940,01
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	5.137,93	5.775,42
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-39.537,54	449.715,43
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	9.092.771,23	8.514.293,83

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)

Позиција	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.132.308,76	8.064.578,41
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-39.537,54	449.715,43
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	-144.583,56	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	8.948.187,66	8.514.293,84
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	2.772.892.262,05	1.169.118.860,15
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.600.058.709,80	-1.196.416.000,36
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	172.833.552,25	-27.297.140,21
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	181.781.739,91	-18.782.846,37
Нето имот		
На почеток од периодот	498.247.334,23	648.626.123,89
На крај на периодот	680.029.074,14	629.843.277,52
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	77.196.450,4459	93.306.611,1931
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-70.933.759,0836	-87.598.555,6273
Број на удели/акции на фондот	6.262.691,3623	5.708.055,5658

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)**

Позиција	01.01.2018 -	30.09.2018	01.01.2019 -	30.09.2019
Нето имот на фондот на почеток на периодот		498.247.334,24		648.626.123,89
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		4.649.920,2452		5.947.046,8639
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		107,1518		109,0669
Нето имот на фондот на почеток на периодот		680.029.074,14		629.843.277,52
Број на пресметковни единици на крај на периодот		6.262.691,3623		5.708.055,5658
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		108,5842		110,3429
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,7512%		0,7517%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,3482%		1,0901%
Принос на фондот		1,3368%		1,1699%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		677.365.857,3776		739.800.273,0787

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2019.-30.09.2019.



Назив на инвестицискиот фонд: **Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ**
 Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120**

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	9.092.771,2200	8.514.293,8400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	5.137,9300	5.775,4200
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-1.588.731,8700	1.016.512,5500
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	0,0000	0,0000
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-16.307.247,7200	-81.550.040,7700
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	40.144.583,5600	2.076.847,4200
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	4.729.009,0000	0,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-209.407.194,0000	93.708.277,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-369,9700	-0,0400

Време на извршување 9.10.2019. 16:33:50

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	265.917,4500	136.448,4900
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.555.698,0500	384.226,8700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-171.510.426,3500	24.292.340,7800
Приливи од издавање на удели	22	2.772.892.262,0500	1.169.118.860,1500
Одливи од откуп на удели	23	-2.600.058.709,8000	-1.196.416.000,3600
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	25	-156.176,4400	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	26	11.592,8800	0,0000
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	172.688.968,6900	-27.297.140,2100
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	1.178.542,3400	-3.004.799,4300
Пари на почеток на периодот	29	647.200,0000	3.004.799,4400
Пари на крај на периодот (28+29)	30	1.825.742,3400	0,0100

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 -
30.09.2019**



Назив на инвестицискиот фонд: **Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ**

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120**

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	5.533.815,64	0,7566%
Надомест за депозитарна банка	940.747,85	0,1286%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	20.639,00	0,0028%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	27.211,92	0,0037%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	830.072,40	0,1135%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	46.762,00	0,0064%
Вкупно трошоци:	7.399.248,81	1,0117%