

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2022 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**



Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	9.819,00	13.997.688,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	659.876.976,15	630.816.848,43
финансиски средства кои се чуваат за тргување	224.708.129,44	147.004.003,03
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	435.168.846,71	483.812.845,40
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	0,00	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	0,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	5.236.311,18	4.404.528,53
Вкупено средства	665.123.106,33	649.219.064,96
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	22.093,00
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	535.206,55	561.840,50
Обврски кон депозитарната банка	90.985,11	95.512,88
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	105.036,01	76.820,07
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	440.569,00	5.102.200,00
Останати обврски	0,00	2.093,77
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	1.171.796,67	5.860.560,22

Време на извршување 20.7.2022. 16:47:53

Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Нето имот на фондот	663.951.309,66	643.358.504,74
Број на издадени удели	5.910.962,1079	5.659.249,4318
Нето имот по удел	112,3254	113,6827
Издадени удели на инвестицискиот фонд	14.903.498.171,48	17.153.294.898,24
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-14.294.957.950,03	-16.575.236.609,04
Добивка/загуба во тековната финансиска година	3.581.105,75	5.991.892,49
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	51.829.982,45	59.308.323,04
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	663.951.309,65	643.358.504,73
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	192.534,76	1.493.920,35
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	7.923.985,49	9.820.468,07
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	262.127,99	260.882,84
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	1.512,11	362.583,29
Вкупно приходи од вложувања	8.380.160,35	11.937.854,55
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	4.389,81	1.042.499,40
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	202.208,74	166.911,94
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	3.563.203,04	3.948.105,05
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	633.711,64	704.100,87
Трансакциски трошоци	29.000,00	54.896,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	560.173,86	608.947,78
Вкупно расходи	4.992.687,09	6.525.461,04
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.387.473,26	5.412.393,51
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	190.553,60	450.495,17
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	3.078,89	129.003,80
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	193.632,49	579.498,97
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	3.581.105,75	5.991.892,48

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (910000000040)

Позиција	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.387.473,26	5.412.393,51
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	193.632,50	579.498,98
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	3.581.105,76	5.991.892,49
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.269.672.130,16	988.284.484,93
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.217.846.500,36	-1.247.128.125,82
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	51.825.629,80	-258.843.640,89
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	55.406.735,56	-252.851.748,40
Нето имот		
На почеток од периодот	608.544.574,09	896.210.253,13
На крај на периодот	663.951.309,65	643.358.504,73
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	138.167.150,1355	158.105.570,3195
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-132.256.188,0276	-152.446.320,8877
Број на удели/акции на фондот	5.910.962,1079	5.659.249,4318

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2022.-30.06.2022.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000040

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	3.581.105,7500	5.991.892,4900
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	3.078,8900	129.003,8000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-165.047,2800	2.770.343,5500
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	-83.101.032,9500	57.732.891,4600
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	3.730.921,9900	413.297,1900
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	0,0000	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	23.461.612,3100	200.628.277,6500
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-0,8000	0,0000

Време на извршување 15.8.2022. 15:10:32

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	22.093,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	62.231,6800	-171.688,0800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	455.271,5900	5.070.641,8300
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-51.971.858,8200	272.586.752,8900
Приливи од издавање на удели	22	1.269.672.130,1600	988.284.484,9300
Одливи од откуп на удели	23	-1.217.846.500,3600	-1.247.128.125,8200
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	25	0,0000	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	26	0,0000	0,0000
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	51.825.629,8000	-258.843.640,8900
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-146.229,0200	13.743.112,0000
Пари на почеток на периодот	29	156.048,0000	254.576,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	9.818,9800	13.997.688,0000

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Позиција	01.01.2021 -	30.06.2021	01.01.2022 -	30.06.2022
Нето имот на фондот на почеток на периодот		608.544.574,10		896.210.253,13
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		5.443.706,9103		7.943.550,2944
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		111,7886		112,8224
Нето имот на фондот на почеток на периодот		663.951.309,65		643.358.504,73
Број на пресметковни единици на крај на периодот		5.910.962,1079		5.659.249,4318
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		112,3254		113,6827
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,4990%		0,4977%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,4712%		0,6810%
Принос на фондот		0,4802%		0,7625%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		718.852.327,5485		794.768.082,7048

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2022. ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Акции	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
-------	---------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--	---------------------------------

Обврзници	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
MKMINF200DC4/RMD EN12/DOSPEVANJE	111.390,3225	111.264,5771	111.574,1618	0,06%	0,02%
MKMINF200DC4/RMD EN12/DOSPEVANJE	113.827,2750	113.699,7843	114.016,1483	0,06%	0,02%
MKMINF200DD2/RMD EN13/DOSPEVANJE	193.265,7570	188.702,7426	189.202,2100	0,22%	0,03%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	554.730,5925	539.593,5888	541.037,5148	0,22%	0,08%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	377.943,5700	367.384,2075	368.366,0238	0,15%	0,06%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	301.997,0250	293.786,6341	294.572,9494	0,12%	0,05%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	1.283.317,6950	1.247.283,2564	1.250.615,6130	0,52%	0,19%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	144.520,5375	144.156,7171	144.556,2862	0,05%	0,02%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	352.047,0938	349.203,0561	350.165,5988	0,11%	0,05%
MKMINF200DH3/RMD EN17/DOSPEVANJE/	180.684,0900	179.812,6049	180.309,9442	0,09%	0,03%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	568.895,7645	565.224,3525	566.785,6612	0,20%	0,09%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	259.421,3055	257.855,4827	258.568,0236	0,09%	0,04%

МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	286.412,8680	284.777,0392	285.564,2034	0,10%	0,04%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	371.058,4080	368.575,1522	369.593,0362	0,13%	0,06%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	35.153,8110	34.954,6282	35.051,2517	0,01%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	215.932,5000	214.361,8621	214.953,5374	0,08%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	185.183,7120	183.991,0857	184.499,3270	0,07%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	2.844.565,1955	2.831.463,2746	2.839.297,4406	1,01%	0,44%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	418.390,8120	415.708,4750	416.856,8236	0,15%	0,06%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	194.339,2500	192.927,4070	193.459,9241	0,07%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	153.916,6860	152.929,7617	153.352,2128	0,05%	0,02%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	94.362,5025	93.790,8425	94.050,0127	0,03%	0,01%
МКМИНФ20GS89/DO2 019/10-0749DK	2.578.685,4825	2.616.252,9637	2.725.485,8300	0,29%	0,42%
МКМИНФ20GV84/DO2 021/ 04 - 0336	45.000.000,0000	44.998.372,8630	45.360.588,7386	11,25%	6,99%
МКМИНФ20GW18/DO2 021/07-0436	30.000.000,0000	29.998.408,2870	30.154.658,7556	3,13%	4,64%
МКМИНФ20GW91/DO2 021/ 15A - 1036	13.000.000,0000	12.999.895,8414	13.230.223,3873	1,76%	2,04%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.169.500,0000	6.387.369,3762	6.647.311,4605	0,02%	1,02%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	16.657.650,0000	16.817.059,3207	17.653.277,2878	0,06%	2,72%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.169.500,0000	6.168.171,6270	6.496.573,2298	0,02%	1,00%
XS1744744191/MACE DO 2.75	7.403.400,0000	7.254.078,1306	7.374.192,1653	0,02%	1,14%
XS1744744191/MACE DO 2.75	6.169.500,0000	6.090.798,6744	6.183.902,3457	0,02%	0,95%

XS1744744191/MACE DO 2.75	12.339.000,0000	12.242.876,2582	12.419.662,5260	0,04%	1,91%
XS2310118893/MACE DO 1.625	12.339.000,0000	10.728.760,5000	10.840.779,6369	0,03%	1,67%
XS2310118893/MACE DO 1.625	33.932.250,0000	29.648.303,4375	29.990.483,3025	0,08%	4,62%
Државна обврзница	200.999.842,2558	195.081.793,8120	198.233.586,5706		30,53%
МКТТКС200012/ТТК ОА31	9.254.250,0000	9.261.378,9390	9.522.635,7087	10,00%	1,47%
Корпоративна обврзница	9.254.250,0000	9.261.378,9390	9.522.635,7087		1,47%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	210.254.092,2558	204.343.172,7510	207.756.222,2793		32,00%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.169.500,0000	6.200.144,8054	6.272.453,9522	0,01%	0,97%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	18.508.500,0000	18.929.802,8018	19.099.261,4258	0,02%	2,94%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	6.169.500,0000	6.434.198,9356	6.527.803,4159	0,01%	1,01%
XS2361850527/TUER KEI 4,375%	9.254.250,0000	9.379.913,6807	9.776.804,5398	0,01%	1,51%
Државна обврзница	40.101.750,0000	40.944.060,2235	41.676.323,3337		6,43%
Вкупно обврзници од странски издавачи	40.101.750,0000	40.944.060,2235	41.676.323,3337		6,43%

Останати хартии од вредност	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
РОИФ1108032011КБ ПУПА44353/КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	424.264,73	55.967.720,48	56.388.941,02	%	8,69%
Вкупно удели од домашни издавачи	424.264,73	55.967.720,48	56.388.941,02		8,69%

Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	424.264,73	55.967.720,48	56.388.941,02	8,69%
---	-------------------	----------------------	----------------------	--------------

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-2212/1	124.980.000,0000	125.055.562,1918	19,26%
КАПИТАЛ БАНКА 0307-2928/1	1.000.000,0000	1.001.643,8356	0,15%
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 10-200-4387	2.396,0000	2.397,1826	0,00%
ПРОКРЕДИТ БАНК 29.04.2022/5	4.000.000,0000	4.013.117,8082	0,62%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 05.04.2022/1	5.000.000,0000	5.017.876,7123	0,77%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 05.04.2022/2	15.000.000,0000	15.064.356,1644	2,32%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 29.04.2022/1	4.000.000,0000	4.013.117,8082	0,62%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 29.04.2022/2	4.000.000,0000	4.013.117,8082	0,62%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 29.04.2022/3	4.000.000,0000	4.013.117,8082	0,62%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 29.04.2022/4	4.000.000,0000	4.013.117,8082	0,62%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 29.04.2022/5	20.000.000,0000	20.075.945,2055	3,09%
СИЛК РОУД БАНКА 27	500.000,0000	500.554,7940	0,08%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2020/220/1	30.000.000,0000	30.008.219,0848	4,62%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2021/267	20.000.000,0000	20.005.479,4521	3,08%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2022/45	1.000.000,0000	1.000.230,1370	0,15%

СТОПАНСКА БИТОЛА ДП2021/266	10.500.000,0000	10.500.789,0411	1,62%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП2021/398	5.000.000,0000	5.000.698,6282	0,77%
ЦКБ БАНКА 0804-02	40.000.000,0000	40.039.452,0503	6,17%
ЦКБ БАНКА 0804-03	20.000.000,0000	20.032.876,7123	3,09%
ЦКБ БАНКА 0804-18	16.000.000,0000	16.027.616,4384	2,47%
Вкупно пласмани и депозити	328.982.396,0000	329.399.286,6714	50,74%

Деривативни инструменти	Набавна цена вредност на датумот на извештајот	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
----------------------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Репо договори (актива)	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
---------------------------	----------------	-----------------------	---	---------------------------------------	----------------------------

**ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА
ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.06.2022
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	40.414.419,0261	21,5931
КБ Публикум АД Скопје	48.999.999,9953	26,1803
Комерцијална банка АД Скопје	97.749.285,0000	52,2266
Вкупно	187.163.704,0214	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

()

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на дат. на извештајот	Учество во им. на фондот (%)	Вредност на колатералот
---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Вкупно репо договори

ГАРАНЦИИ	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
----------	--------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022
ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
31.05.2022	MKMINF200DB6 / RMDEN11-NOVO	502	30.843,43	30.983,23	139,80
31.05.2022	MKMINF200DC4 / RMDEN12/DOSPEVANJE	3.651	225.212,59	225.217,60	5,01
31.05.2022	MKMINF200DD2 / RMDEN13/DOSPEVANJE	1.566	94.455,48	96.632,88	2.177,40
31.05.2022	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	1.610	98.780,83	99.313,53	532,70
31.05.2022	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	8.163	490.149,78	503.597,78	13.448,00
31.05.2022	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	488	30.001,84	30.114,02	112,18
31.05.2022	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	13.031	800.390,67	803.947,55	3.556,88
30.06.2022	MKMINF20GD03 / DO2015/08 - 0230DK	2.500	25.079.349,88	25.565.613,40	486.263,51
30.06.2022	MKMINF20GD29 / DO2015/10 - 0330DK	1.000	10.003.956,50	10.198.753,55	194.797,04
24.06.2022	MKMINF20GD94 / DO2015/17-0530DK	1.500	15.033.920,44	15.334.598,85	300.678,41
11.04.2022	MKMINF20GT54 / DO2020/01-0150DK	760	7.606.721,01	7.933.448,18	326.727,17
15.03.2022	MKMINF20GU93 / DO2020/15 - 1235DK	2.320	23.200.813,53	23.200.037,60	-775,93
15.03.2022	MKMINF20GU93 / DO2020/15 - 1235DK	580	5.800.203,38	5.800.009,40	-193,98
11.04.2022	MKMINF20GV50 / DO2021/ 01 - 0136	400	3.999.990,77	3.732.000,00	-267.990,77
30.06.2022	MKMINF20GV50 / DO2021/ 01 - 0136	600	5.999.986,15	5.241.972,00	-758.014,15
	Државни обврзници		98.494.776,27	98.796.239,54	301.463,27
30.03.2022	РОИФ1108032011КБПУПА44353 / КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	188.820	24.834.517,74	24.999.999,99	165.482,26
	Удели на отворените инвестициски фондови		24.834.517,74	24.999.999,99	165.482,26
	Вкупно		123.329.294,01	123.796.239,54	466.945,53

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
	обични акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приоритетни акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Акции на затворени инвестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DC4 / RMDEN12/DOSPEVANJE	224.964,36	225.220,09	0,00	0,00	7,50	248,23	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DD2 / RMDEN13/DOSPEVANJE	188.702,74	188.884,51	0,00	0,00	-26,45	208,22	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	2.448.047,69	2.450.452,94	0,00	0,00	-295,95	2.701,21	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	493.359,77	493.905,61	0,00	0,00	1,46	544,38	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	179.812,60	180.012,93	0,00	0,00	1,92	198,41	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF200DI1 / RMDEN18/DOSPЕВАЊЕ	5.596.559,36	5.602.780,55	0,00	0,00	45,87	6.175,31	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF20GS89 / DO2019/10-0749DK	2.616.252,96	2.620.070,58	0,00	0,00	930,81	2.886,81	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	MKMINF20GV84 / DO2021/04 - 0336	44.998.372,86	44.996.890,11	0,00	0,00	-1.482,75	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF20GW18 / DO2021/07-0436	29.998.408,29	29.998.494,37	0,00	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	MKMINF20GW91 / DO2021/15A - 1036	12.999.895,84	12.999.606,95	0,00	0,00	-288,89	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	XS1452578591 / MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	29.372.600,32	29.282.285,62	0,00	0,00	-122.724,79	32.410,09	0,00	0,00
30.06.2022	XS1744744191 / MACEDO 2.75	25.587.753,06	25.659.537,61	0,00	0,00	43.550,70	28.233,85	0,00	0,00
30.06.2022	XS1843443356 / TUERKEI 4.625%	25.129.947,61	25.087.157,75	0,00	0,00	-70.518,55	27.728,70	0,00	0,00
30.06.2022	XS1909184753 / TUERKEI 5.20%	6.434.198,94	6.410.025,13	0,00	0,00	-31.273,39	7.099,58	0,00	0,00
30.06.2022	XS2310118893 / MACEDO 1.625	40.377.063,94	40.600.540,54	0,00	0,00	223.476,60	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	XS2361850527 / TUERKEI 4.375%	9.379.913,68	9.380.805,04	0,00	0,00	-9.458,55	10.349,91	0,00	0,00
	Државни обврзници	236.025.854,04	236.176.670,34	0,00	0,00	32.031,62	118.784,68	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	MKTTKS200012 / ТТКОА31	9.261.378,94	9.268.841,07	0,00	0,00	-2.756,99	10.219,12	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	9.261.378,94	9.268.841,07	0,00	0,00	-2.756,99	10.219,12	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
	Останати должнички вредносни хартии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благајнички записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комерцијални записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Останати дисконтирани хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	РОИФ1108032011КБПУПА44 353 / КБ ПУБЛИКУМ	0,00	56.388.941,02	0,00	0,00	421.220,54	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	0,00	56.388.941,02	0,00	0,00	421.220,54	0,00	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност по фер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност со вграден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	245.287.233,12	301.834.453,04	0,00	0,00	450.494,99	129.003,80	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/03/2022	11.03.2022	1,00	0,00	1.074,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/03/2022	11.03.2022	1,00	0,00	1.150,68	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2020/15 - 1235DK	15.03.2022	94.011,01	5.800.203,38	5.800.009,40	-193,98
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2020/15 - 1235DK	15.03.2022	376.044,05	23.200.813,53	23.200.037,60	-775,93
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 21/03/2022	21.03.2022	1,00	0,00	28.633.040,65	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/03/2022	21.03.2022	1,00	0,00	28.644.643,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 25/03/2022	25.03.2022	1,00	0,00	1.074,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 25/03/2022	25.03.2022	1,00	0,00	1.074,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2021/ 01 - 0136	11.04.2022	4.000.000,00	3.999.990,77	3.732.000,00	-267.990,77
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2020/01-0150DK	11.04.2022	123.289,96	7.606.721,01	7.933.448,18	326.727,17
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 13/04/2022	13.04.2022	1,00	0,00	9.606.676,34	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/04/2022	13.04.2022	1,00	0,00	9.610.522,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2015/17-0530DK	24.06.2022	243.681,34	15.033.920,44	15.334.598,85	300.678,41
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2015/08 - 0230DK	30.06.2022	406.505,39	25.079.349,88	25.565.613,40	486.263,51
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2015/10 - 0330DK	30.06.2022	162.151,82	10.003.956,50	10.198.753,55	194.797,04
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2021/ 01 - 0136	30.06.2022	6.000.000,00	5.999.986,15	5.241.972,00	-758.014,15
				96.724.941,66	173.505.687,97	281.491,30

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2021/ 01 - 0136
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2020/01-0150DK
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	3.948.105,05	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2015/17-0530DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2020/15 - 1235DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2015/08 - 0230DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	671.177,87	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	3.023,51	0,00	Камата - ЖИРО С-КА
Комерцијална банка АД Скопје	6,72	0,00	Камата - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 10-200-4387
ТП Ранѓеловиќ	0,00	7.204,56	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	32.923,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2015/10 - 0330DK

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 -
30.06.2022**



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **910000000040**

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	3.948.105,05	0,4869%
Надомест за депозитарна банка	671.177,87	0,0828%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	54.896,00	0,0068%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	7.204,56	0,0009%
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	473.772,97	0,0584%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	32.923,00	0,0041%
Вкупно трошоци:	5.188.079,45	0,6398%