

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2023 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**



Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	13.997.688,00	97.281.668,60
Вложување во хартии од вредност и депозити	630.816.848,43	614.136.185,71
финансиски средства кои се чуваат за тргување	147.004.003,03	148.085.736,31
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	483.812.845,40	466.050.449,40
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	4.404.528,53	6.016.124,23
Вкупено средства	649.219.064,96	717.433.978,54
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	22.093,00	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	561.840,50	563.757,10
Обврски кон депозитарната банка	95.512,88	95.838,71
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	76.820,07	94.324,44
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	5.102.200,00	282.000,00
Останати обврски	2.093,77	0,35
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	5.860.560,22	1.035.920,60

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Нето имот на фондот	643.358.504,74	716.398.057,94
Број на издадени удели	5.659.249,4318	6.189.483,8719
Нето имот по удел	113,6827	115,7444
Издадени удели на инвестицискиот фонд	17.153.294.898,24	18.542.431.063,37
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-16.575.236.609,04	-17.903.708.566,99
Добивка/загуба во тековната финансиска година	5.991.892,49	7.612.619,82
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	59.308.323,04	70.062.941,73
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	643.358.504,73	716.398.057,93
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.493.920,35	16.334,77
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	9.820.468,07	10.507.052,72
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	260.882,84	58.513,61
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	362.583,29	53,13
Вкупно приходи од вложувања	11.937.854,55	10.581.954,23
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.042.499,40	0,00
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	166.911,94	44.039,80
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	3.948.105,05	3.300.207,12
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	704.100,87	610.076,41
Трансакциски трошоци	54.896,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	608.947,78	393.452,41
Вкупно расходи	6.525.461,04	4.347.775,74
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.412.393,51	6.234.178,49
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	450.495,17	932.344,02
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	129.003,80	446.097,31
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	579.498,97	1.378.441,33
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.991.892,48	7.612.619,82

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (910000000040)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.412.393,51	6.234.178,49
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	579.498,98	1.378.441,33
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	5.991.892,49	7.612.619,82
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	988.284.484,93	494.925.413,10
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.247.128.125,82	-540.772.302,45
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-258.843.640,89	-45.846.889,35
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-252.851.748,40	-38.234.269,53
Нето имот		
На почеток од периодот	896.210.253,13	754.632.327,46
На крај на периодот	643.358.504,73	716.398.057,93
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	158.105.570,3195	170.243.726,3229
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-152.446.320,8877	-164.054.242,4510
Број на удели/акции на фондот	5.659.249,4318	6.189.483,8719

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2023.-30.06.2023.



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	5.991.892,4900	7.612.619,8200
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	129.003,8000	446.097,3100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.770.343,5500	882.906,9700
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	57.732.891,4600	601.754,8800
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	413.297,1900	-689.557,4700
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	0,0000	181.048,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	200.628.277,6500	51.996.729,0700
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	0,0000

Време на извршување 4.7.2023. 14:50:04

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	22.093,0000	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	-171.688,0800	-115.049,4700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	5.070.641,8300	-361.562,1700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	272.586.752,8900	60.554.986,9400
Приливи од издавање на удели	22	988.284.484,9300	494.925.413,1000
Одливи од откуп на удели	23	-1.247.128.125,8200	-540.772.302,4500
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	-258.843.640,8900	-45.846.889,3500
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	13.743.112,0000	14.708.097,5900
Пари на почеток на периодот	29	254.576,0000	82.573.571,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	13.997.688,0000	97.281.668,5900

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Позиција	01.01.2022 -	30.06.2022	01.01.2023 -	30.06.2023
Нето имот на фондот на почеток на периодот		896.210.253,13		754.632.327,46
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		7.943.550,2944		6.594.001,2399
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		112,8224		114,4422
Нето имот на фондот на почеток на периодот		643.358.504,73		716.398.057,94
Број на пресметковни единици на крај на периодот		5.659.249,4318		6.189.483,8719
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		113,6827		115,7444
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,4977%		0,4994%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,6810%		0,9434%
Принос на фондот		0,7625%		1,1379%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		794.768.082,7048		660.847.149,0151

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2023. 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 (%)
MKMINF200DD2/RMD EN13/DOSPEVANJE	96.534,2016	94.891,0211	95.251,7465	0,22%	0,01%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	302.046,1056	294.584,1476	295.714,0314	0,15%	0,04%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	1.025.605,7856	1.000.147,9989	1.003.983,4245	0,52%	0,14%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	443.331,3024	432.621,2233	434.281,8745	0,22%	0,06%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	115.498,3680	115.099,5377	115.551,1700	0,05%	0,02%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	281.350,0800	279.073,5763	280.164,7023	0,11%	0,04%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	241.350,9120	235.540,5721	236.444,8231	0,12%	0,03%
MKMINF200DH3/RMD EN17/DOSPEVANJE/	150.416,3200	149.593,7034	150.179,9414	0,09%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	166.406,4000	165.128,2014	165.774,5246	0,07%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	2.435.708,9664	2.422.685,2016	2.432.182,6892	1,01%	0,34%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	487.127,0016	483.732,2683	485.626,5668	0,20%	0,07%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	222.134,0544	220.667,4945	221.531,8455	0,09%	0,03%

МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	245.246,0544	243.696,7457	244.651,4848	0,10%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	317.725,2864	315.444,4854	316.679,5896	0,13%	0,04%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	80.799,5520	80.264,5206	80.578,9113	0,03%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	158.566,8096	157.463,6328	158.080,2663	0,07%	0,02%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	131.793,8688	130.880,2149	131.392,7554	0,05%	0,02%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	358.254,4896	355.771,2206	357.164,4583	0,15%	0,05%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	30.101,0688	29.912,1090	30.029,2998	0,01%	0,00%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	184.896,0000	183.474,3332	184.192,4604	0,08%	0,03%
МКМИНФ20GS89/DO2 019/10-0749DK	2.576.052,2515	2.610.580,8919	2.721.770,8876	0,29%	0,38%
МКМИНФ20GV84/DO2 021/ 04 - 0336	45.000.000,0000	44.997.483,3615	45.359.688,1450	11,25%	6,32%
МКМИНФ20GW18/DO2 021/07-0436	30.000.000,0000	29.997.816,8610	30.154.060,0569	3,13%	4,20%
МКМИНФ20GW91/DO2 021/ 15A - 1036	13.000.000,0000	12.999.625,1918	13.229.949,4071	1,76%	1,84%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.163.200,0000	6.149.912,9395	6.484.929,2881	0,02%	0,90%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	16.640.640,0000	16.665.457,6695	17.517.144,3187	0,06%	2,44%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.163.200,0000	6.230.882,5360	6.495.340,1425	0,02%	0,91%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	30.816.000,0000	30.977.762,3585	32.454.058,9328	0,11%	4,52%
XS1744744191/MACE DO 2.75	7.395.840,0000	7.282.669,0261	7.411.848,9252	0,02%	1,03%
XS1744744191/MACE DO 2.75	6.163.200,0000	6.100.148,7163	6.200.563,6004	0,02%	0,86%
XS1744744191/MACE DO 2.75	12.326.400,0000	12.242.093,8151	12.433.216,0020	0,04%	1,73%

XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	6.163.200,0000	5.611.986,6107	5.821.865,1772	0,02%	0,81%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.163.200,0000	5.594.158,5320	5.697.627,2154	0,01%	0,79%
XS2310118893/MACE DO 1.625	33.897.600,0000	30.050.238,3660	30.614.158,6812	0,08%	4,27%
XS2310118893/MACE DO 1.625	12.326.400,0000	10.867.506,6054	11.077.301,6550	0,03%	1,54%
Државна обврзница	242.269.824,8787	235.768.995,6897	241.092.979,0008		33,56%
МКТТКС200012/ТТК ОА31	9.244.800,0000	9.235.302,8173	9.506.828,8382	10,00%	1,33%
Корпоративна обврзница	9.244.800,0000	9.235.302,8173	9.506.828,8382		1,33%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	251.514.624,8787	245.004.298,5070	250.599.807,8390		34,89%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.163.200,0000	6.175.158,7732	6.254.248,2211	0,01%	0,87%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	18.489.600,0000	18.757.126,2880	18.945.409,2316	0,02%	2,64%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	6.163.200,0000	6.358.268,8027	6.457.812,8339	0,01%	0,90%
XS2361850527/TUER KEI 4,375%	9.244.800,0000	9.336.608,9971	9.743.370,5659	0,01%	1,36%
Државна обврзница	40.060.800,0000	40.627.162,8610	41.400.840,8525		5,77%
Вкупно обврзници од странски издавачи	40.060.800,0000	40.627.162,8610	41.400.840,8525		5,77%

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	56.785.077,01	57.474.634,48	%	8,01%
Вкупно удели од домашни издавачи	424.264,73	56.785.077,01	57.474.634,48		8,01%

Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	424.264,73	56.785.077,01	57.474.634,48	8,01%
---	-------------------	----------------------	----------------------	--------------

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-1523/1	139.697.000,0000	139.920.799,3014	19,50%
СИЛК РОУД БАНКА 21/15.07.2022	744.206,0000	745.307,0148	0,10%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2020/220/2	30.000.000,0000	30.022.602,7415	4,18%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2021/267/1	20.000.000,0000	20.015.068,4977	2,79%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2022/231	1.600.000,0000	1.600.482,1905	0,22%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2022/363	59.000.000,0000	59.060.773,9718	8,23%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП2021/398/1	5.000.000,0000	5.002.260,2719	0,70%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ДП2022/1052	4.000.000,0000	4.000.273,9682	0,56%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ДП2022/694	10.300.000,0000	10.300.705,4760	1,44%
Вкупно пласмани и депозити	270.341.206,0000	270.668.273,4338	37,72%

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 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Вкупно		

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2023. 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 (%)
MKMINF200DD2/RMD EN13/DOSPEVANJE	96.534,2016	94.891,0211	95.251,7465	0,22%	0,01%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	302.046,1056	294.584,1476	295.714,0314	0,15%	0,04%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	281.350,0800	279.073,5763	280.164,7023	0,11%	0,04%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	1.025.605,7856	1.000.147,9989	1.003.983,4245	0,52%	0,14%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	241.350,9120	235.540,5721	236.444,8231	0,12%	0,03%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	443.331,3024	432.621,2233	434.281,8745	0,22%	0,06%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	115.498,3680	115.099,5377	115.551,1700	0,05%	0,02%
MKMINF200DH3/RMD EN17/DOSPEVANJE/	150.416,3200	149.593,7034	150.179,9414	0,09%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	166.406,4000	165.128,2014	165.774,5246	0,07%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	358.254,4896	355.771,2206	357.164,4583	0,15%	0,05%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	131.793,8688	130.880,2149	131.392,7554	0,05%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	158.566,8096	157.463,6328	158.080,2663	0,07%	0,02%

МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	80.799,5520	80.264,5206	80.578,9113	0,03%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	30.101,0688	29.912,1090	30.029,2998	0,01%	0,00%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	317.725,2864	315.444,4854	316.679,5896	0,13%	0,04%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	245.246,0544	243.696,7457	244.651,4848	0,10%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	222.134,0544	220.667,4945	221.531,8455	0,09%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	487.127,0016	483.732,2683	485.626,5668	0,20%	0,07%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	2.435.708,9664	2.422.685,2016	2.432.182,6892	1,01%	0,34%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	184.896,0000	183.474,3332	184.192,4604	0,08%	0,03%
МКМИНФ20GS89/DO2 019/10-0749DK	2.576.052,2515	2.610.580,8919	2.721.770,8876	0,29%	0,38%
МКМИНФ20GV84/DO2 021/ 04 - 0336	45.000.000,0000	44.997.483,3615	45.359.688,1450	11,25%	6,32%
МКМИНФ20GW18/DO2 021/07-0436	30.000.000,0000	29.997.816,8610	30.154.060,0569	3,13%	4,20%
МКМИНФ20GW91/DO2 021/ 15A - 1036	13.000.000,0000	12.999.625,1918	13.229.949,4071	1,76%	1,84%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.163.200,0000	6.230.882,5360	6.495.340,1425	0,02%	0,91%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	30.816.000,0000	30.977.762,3585	32.454.058,9328	0,11%	4,52%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	16.640.640,0000	16.665.457,6695	17.517.144,3187	0,06%	2,44%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	6.163.200,0000	6.149.912,9395	6.484.929,2881	0,02%	0,90%
XS1744744191/MACE DO 2.75	7.395.840,0000	7.282.669,0261	7.411.848,9252	0,02%	1,03%
XS1744744191/MACE DO 2.75	12.326.400,0000	12.242.093,8151	12.433.216,0020	0,04%	1,73%
XS1744744191/MACE DO 2.75	6.163.200,0000	6.100.148,7163	6.200.563,6004	0,02%	0,86%

XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	6.163.200,0000	5.611.986,6107	5.821.865,1772	0,02%	0,81%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.163.200,0000	5.594.158,5320	5.697.627,2154	0,01%	0,79%
XS2310118893/MACE DO 1.625	12.326.400,0000	10.867.506,6054	11.077.301,6550	0,03%	1,54%
XS2310118893/MACE DO 1.625	33.897.600,0000	30.050.238,3660	30.614.158,6812	0,08%	4,27%
Државна обврзница	242.269.824,8787	235.768.995,6897	241.092.979,0008		33,56%
МКТТКС200012/ТТК ОА31	9.244.800,0000	9.235.302,8173	9.506.828,8382	10,00%	1,33%
Корпоративна обврзница	9.244.800,0000	9.235.302,8173	9.506.828,8382		1,33%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	251.514.624,8787	245.004.298,5070	250.599.807,8390		34,89%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.163.200,0000	6.175.158,7732	6.254.248,2211	0,01%	0,87%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	18.489.600,0000	18.757.126,2880	18.945.409,2316	0,02%	2,64%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	6.163.200,0000	6.358.268,8027	6.457.812,8339	0,01%	0,90%
XS2361850527/TUER KEI 4,375%	9.244.800,0000	9.336.608,9971	9.743.370,5659	0,01%	1,36%
Државна обврзница	40.060.800,0000	40.627.162,8610	41.400.840,8525		5,77%
Вкупно обврзници од странски издавачи	40.060.800,0000	40.627.162,8610	41.400.840,8525		5,77%

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	56.785.077,01	57.474.634,48	%	8,01%
Вкупно удели од домашни издавачи	424.264,73	56.785.077,01	57.474.634,48		8,01%

Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	424.264,73	56.785.077,01	57.474.634,48	8,01%
---	-------------------	----------------------	----------------------	--------------

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-1523/1	139.697.000,0000	139.920.799,3014	19,50%
СИЛК РОУД БАНКА 21/15.07.2022	744.206,0000	745.307,0148	0,10%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2020/220/2	30.000.000,0000	30.022.602,7415	4,18%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2021/267/1	20.000.000,0000	20.015.068,4977	2,79%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2022/231	1.600.000,0000	1.600.482,1905	0,22%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2022/363	59.000.000,0000	59.060.773,9718	8,23%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП2021/398/1	5.000.000,0000	5.002.260,2719	0,70%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ДП2022/1052	4.000.000,0000	4.000.273,9682	0,56%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ДП2022/694	10.300.000,0000	10.300.705,4760	1,44%
Вкупно пласмани и депозити	270.341.206,0000	270.668.273,4338	37,72%

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
31.05.2023	MKMINF200DC4 / RMDEN12/DOSPEVANJE	3.651	224.479,36	224.487,50	8,14
31.05.2023	MKMINF200DD2 / RMDEN13/DOSPEVANJE	1.566	94.893,80	96.319,62	1.425,82
31.05.2023	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	1.610	98.546,16	98.991,58	445,41
31.05.2023	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	8.163	490.737,85	501.965,24	11.227,39
31.05.2023	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	488	29.919,62	30.016,39	96,78
31.05.2023	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	13.031	798.210,10	801.341,35	3.131,24
	Државни обврзници		1.736.786,89	1.753.121,67	16.334,77
	Вкупно		1.736.786,89	1.753.121,67	16.334,77

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**

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
30.06.2023	MKMINF200DD2 / RMDEN13/DOSPEVANJE	94.891,02	95.093,49	0,00	0,00	-11,71	214,18	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	1.962.893,94	1.967.125,25	0,00	0,00	-199,26	4.430,57	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	394.173,11	395.065,30	0,00	0,00	2,48	889,71	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	149.593,70	149.933,36	0,00	0,00	2,00	337,66	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF200DI1 / RMDEN18/DOSPЕВАЊЕ	4.789.120,43	4.799.985,25	0,00	0,00	55,01	10.809,81	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF20GS89 / DO2019/10-0749DK	2.610.580,89	2.616.463,28	0,00	0,00	-10,11	5.892,50	0,00	0,00
30.06.2023	MKMINF20GV84 / DO2021/04 - 0336	44.997.483,36	44.996.983,23	0,00	0,00	-500,13	0,00	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
30.06.2023	МКМINF20GW18 / DO2021/07-0436	29.997.816,86	29.998.322,35	0,00	0,00	505,49	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GW91 / DO2021/15A - 1036	12.999.625,19	12.999.332,97	0,00	0,00	-292,22	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	XS1452578591 / MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	60.024.015,50	59.828.218,32	0,00	0,00	-331.281,00	135.483,82	0,00	0,00
30.06.2023	XS1744744191 / MACEDO 2.75	25.624.911,56	25.727.734,05	0,00	0,00	44.982,96	57.839,53	0,00	0,00
30.06.2023	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	5.611.986,61	5.746.176,02	0,00	0,00	121.522,25	12.667,15	0,00	0,00
30.06.2023	XS1843443356 / TUERKEI 4.625%	24.932.285,06	24.916.167,09	0,00	0,00	-72.394,13	56.276,16	0,00	0,00
30.06.2023	XS1909184753 / TUERKEI 5.20%	6.358.268,80	6.340.154,81	0,00	0,00	-32.465,62	14.351,63	0,00	0,00
30.06.2023	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	5.594.158,53	5.680.918,38	0,00	0,00	74.132,93	12.626,91	0,00	0,00
30.06.2023	XS2310118893 / MACEDO 1.625	40.917.744,97	41.461.603,29	0,00	0,00	451.500,41	92.357,90	0,00	0,00
30.06.2023	XS2361850527 / TUERKEI 4.375%	9.336.609,00	9.347.775,44	0,00	0,00	-9.907,78	21.074,22	0,00	0,00
	Државни обврзници	276.396.158,55	277.067.051,86	0,00	0,00	245.641,56	425.251,75	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	МКТТКС200012 / ТТКОА31	9.235.302,82	9.253.293,36	0,00	0,00	-2.855,01	20.845,56	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
	Корпоративни обврзници	9.235.302,82	9.253.293,36	0,00	0,00	-2.855,01	20.845,56	0,00	0,00
	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
30.06.2023	РОИФ1108032011КБПУПА44 353 / КБ ПУБЛИКУМ	0,00	57.474.634,48	0,00	0,00	689.557,47	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	0,00	57.474.634,48	0,00	0,00	689.557,47	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	285.631.461,39	343.794.979,94	0,00	0,00	932.344,19	446.096,96	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

()

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	3.300.207,12	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	561.034,41	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	4.412,63	0,00	Камата - ЖИРО С-КА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	33.189,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	15.853,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -
30.06.2023**



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	3.300.207,12	0,4835%
Надомест за депозитарна банка	561.034,41	0,0822%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	0,0000%
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	393.375,00	0,0576%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	49.042,00	0,0072%
Вкупно трошоци:	4.303.658,53	0,6305%