

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2024 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**



Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	97.281.668,60	100.544.126,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	614.136.185,71	1.302.041.736,93
финансиски средства кои се чуваат за тргување	148.085.736,31	149.423.653,28
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	466.050.449,40	1.152.618.083,65
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	374.022,00
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	6.016.124,23	5.840.210,45
Вкупено средства	717.433.978,54	1.408.800.095,38
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	563.757,10	1.179.896,74
Обврски кон депозитарната банка	95.838,71	200.034,41
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	94.324,44	145.866,18
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	282.000,00	0,00
Останати обврски	0,35	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	1.035.920,60	1.525.797,33

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Нето имот на фондот	716.398.057,94	1.407.274.298,05
Број на издадени удели	6.189.483,8719	11.873.327,5079
Нето имот по удел	115,7444	118,5240
Издадени удели на инвестицискиот фонд	18.542.431.063,37	21.093.233.089,24
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-17.903.708.566,99	-19.787.802.699,82
Добивка/загуба во тековната финансиска година	7.612.619,82	14.988.059,44
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	70.062.941,73	86.855.849,19
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	716.398.057,93	1.407.274.298,05
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	16.334,77	12.795,66
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	10.507.052,72	21.286.266,61
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	58.513,61	54.743,61
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	53,13	129.625,64
Вкупно приходи од вложувања	10.581.954,23	21.483.431,52
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	48.701,37
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	44.039,80	42.866,54
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	3.300.207,12	6.166.074,02
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	610.076,41	1.131.311,84
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	393.452,41	1.869.316,11
Вкупно расходи	4.347.775,74	9.258.269,88
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.234.178,49	12.225.161,64
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	932.344,02	2.848.517,09
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	446.097,31	-85.619,28
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.378.441,33	2.762.897,81
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.612.619,82	14.988.059,45

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (910000000040)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.234.178,49	12.225.161,63
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.378.441,33	2.762.897,81
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	7.612.619,82	14.988.059,44
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	494.925.413,10	1.497.117.616,84
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-540.772.302,45	-969.514.809,00
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-45.846.889,35	527.602.807,84
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-38.234.269,53	542.590.867,28
Нето имот		
На почеток од периодот	754.632.327,46	864.683.430,77
На крај на периодот	716.398.057,93	1.407.274.298,05
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	170.243.726,3229	192.003.522,0516
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-164.054.242,4510	-180.130.194,5437
Број на удели/акции на фондот	6.189.483,8719	11.873.327,5079

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.06.2024.



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	7.612.619,8200	14.988.059,4400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	446.097,3100	-85.619,2800
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	882.906,9700	2.254.869,1100
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	601.754,8800	-117.627.211,7400
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	-689.557,4700	-725.832,1100
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	181.048,0000	-314.570,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	51.996.729,0700	-351.847.100,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	-0,0900

Време на извршување 9.7.2024. 11:42:45

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	-115.049,4700	494.436,8700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-361.562,1700	-49.037,0400
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	60.554.986,9400	-452.912.004,8400
Приливи од издавање на удели	22	494.925.413,1000	1.497.117.616,8400
Одливи од откуп на удели	23	-540.772.302,4500	-969.514.809,0000
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	-45.846.889,3500	527.602.807,8400
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	14.708.097,5900	74.690.803,0000
Пари на почеток на периодот	29	82.573.571,0000	25.853.323,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	97.281.668,5900	100.544.126,0000

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Позиција	01.01.2023 -	30.06.2023	01.01.2024 -	30.06.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		754.632.327,46		864.683.430,77
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		6.594.001,2399		7.387.013,6201
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		114,4422		117,0545
Нето имот на фондот на почеток на периодот		716.398.057,94		1.407.274.298,05
Број на пресметковни единици на крај на периодот		6.189.483,8719		11.873.327,5079
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		115,7444		118,5240
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,4994%		0,5021%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,9434%		0,9954%
Принос на фондот		1,1379%		1,2554%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		660.847.149,0151		1.228.169.543,9470

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2024. 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 (%)
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	210.680,4563	209.558,9209	210.050,3034	0,11%	0,01%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE/	86.487,4425	86.348,2693	86.551,2310	0,05%	0,01%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	331.975,1715	325.924,2769	326.676,4326	0,22%	0,02%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	180.728,2950	177.446,3811	177.855,9324	0,12%	0,01%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	767.993,7210	753.585,0127	755.322,5004	0,52%	0,05%
MKMINF200DG5/RMD EN16/DOSPEVANJE	226.178,0460	221.956,0035	222.467,8363	0,15%	0,02%
MKMINF200DH3/RMD EN17/DOSPEVANJE/	120.143,6689	119.742,8870	120.023,7144	0,09%	0,01%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	264.354,3600	263.062,2610	263.678,2770	0,13%	0,02%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	67.226,9875	66.930,6529	67.087,4401	0,03%	0,00%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	25.044,7450	24.941,7756	25.000,2148	0,01%	0,00%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	109.655,3700	109.142,6535	109.398,2741	0,05%	0,01%
MKMINF200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	131.931,0400	131.311,3580	131.618,8945	0,07%	0,01%

МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	204.050,0600	203.204,1192	203.680,2203	0,10%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	184.820,3725	184.008,8067	184.439,8583	0,09%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	405.300,2775	403.392,4855	404.337,2400	0,20%	0,03%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	2.026.562,9225	2.019.855,3587	2.024.590,5346	1,01%	0,14%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	138.453,7500	137.717,0499	138.039,4385	0,07%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	153.837,5000	153.017,9074	153.376,1128	0,08%	0,01%
МКМИНФ200D11/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	298.075,5400	296.682,0488	297.376,9015	0,15%	0,02%
МКМИНФ20GS89/DO2 019/10-0749DK	2.571.997,9118	2.609.845,4422	2.716.823,7804	0,29%	0,19%
МКМИНФ20GV84/DO2 021/ 04 - 0336	45.000.000,0000	44.999.114,7150	45.361.907,9496	11,25%	3,22%
МКМИНФ20GW18/DO2 021/07-0436	30.000.000,0000	29.998.670,3610	30.155.535,7366	3,13%	2,14%
МКМИНФ20GW91/DO2 021/ 15A - 1036	13.000.000,0000	12.999.537,5432	13.230.562,8395	1,76%	0,94%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	18.460.500,0000	18.136.125,0000	18.447.921,2275	0,06%	1,31%
XS1744744191/MACE DO 2.75	12.307.000,0000	12.269.020,0292	12.441.623,7385	0,04%	0,88%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	9.230.250,0000	9.062.825,6250	9.219.252,1418	0,03%	0,65%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	6.153.500,0000	5.863.704,0945	6.074.807,4417	0,02%	0,43%
XS1744744191/MACE DO 2.75	7.384.200,0000	7.328.738,6344	7.447.526,0475	0,02%	0,53%
XS1744744191/MACE DO 2.75	6.153.500,0000	6.123.613,8371	6.214.996,7763	0,02%	0,44%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	39.997.750,0000	39.051.682,5334	39.994.275,5335	0,13%	2,84%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.153.500,0000	5.743.575,7450	5.843.600,4490	0,01%	0,41%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	15.383.750,0000	14.546.647,8468	14.761.243,0130	0,04%	1,05%

XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	19.075.850,0000	18.150.591,7651	18.395.208,2162	0,04%	1,31%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	30.767.500,0000	30.107.160,0000	30.232.948,2497	0,07%	2,15%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.153.500,0000	5.982.787,0550	6.023.734,1015	0,01%	0,43%
XS2310118893/MACE DO 1.625	12.307.000,0000	11.120.436,5140	11.318.637,5063	0,03%	0,80%
XS2310118893/MACE DO 1.625	27.690.750,0000	24.417.417,7800	24.786.319,4462	0,06%	1,76%
XS2310118893/MACE DO 1.625	33.844.250,0000	30.718.363,0632	31.249.126,8520	0,08%	2,22%
XS2582522681/MACE DO 6.96	6.153.500,0000	6.415.073,0000	6.536.766,2773	%	0,46%
XS2582522681/MACE DO 6.96	6.153.500,0000	6.447.127,5000	6.522.511,0398	%	0,46%
XS2582522681/MACE DO 6.96	15.752.960,0000	16.623.100,8000	16.802.395,3649	%	1,19%
Државна обврзница	375.628.257,6380	364.602.987,1127	369.679.295,0858		26,21%
МКТТКС200012/ТТК ОА31	9.230.250,0000	9.229.653,5975	9.486.461,0802	10,00%	0,67%
Корпоративна обврзница	9.230.250,0000	9.229.653,5975	9.486.461,0802		0,67%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	384.858.507,6380	373.832.640,7102	379.165.756,1660		26,88%
XS1807201899/MONT EN 3.375	22.152.600,0000	21.548.078,5941	21.925.886,5823	0,07%	1,56%
XS1807201899/MONT EN 3.375	6.153.500,0000	5.967.873,5129	6.079.354,2090	0,02%	0,43%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.153.500,0000	6.163.891,6828	6.232.874,2109	0,01%	0,44%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	18.460.500,0000	18.622.824,1407	18.778.347,5041	0,02%	1,33%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	6.153.500,0000	6.294.004,6054	6.382.573,9288	0,01%	0,45%
XS2361850527/TUER KEI 4,375%	9.230.250,0000	9.313.540,9142	9.704.730,0521	0,01%	0,69%

Државна обврзница	68.303.850,0000	67.910.213,4501	69.103.766,4872	4,90%
Вкупно обврзници од странски издавачи	68.303.850,0000	67.910.213,4501	69.103.766,4872	4,90%

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	58.088.884,96	58.814.717,07	%	4,17%
Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	424.264,73	58.088.884,96	58.814.717,07		4,17%
Вкупно удели од домашни издавачи	424.264,73	58.088.884,96	58.814.717,07		4,17%

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-1399/1	166.400.000,0000	166.646.842,6274	11,83%
СИЛК РОУД БАНКА 13	196.093.100,0000	196.786.290,5874	13,97%
СТОПАНСКА БАНКА ДП2024/23	97.189.000,0000	97.239.284,6717	6,90%
ХАЛК БАНКА ДП2024/169	54.765.000,0000	54.770.087,4590	3,89%
ЦКБ БАНКА 0804-02	40.000.000,0000	40.027.616,4382	2,84%
ЦКБ БАНКА 0804-03 01.02.2024	40.000.000,0000	40.003.726,0274	2,84%
ЦКБ БАНКА 0804-08	20.000.000,0000	20.005.753,4260	1,42%
ЦКБ БАНКА 0804-09	20.000.000,0000	20.055.616,4384	1,42%

ЦКБ БАНКА 0804-11	40.000.000,0000	40.118.356,1644	2,85%
ШПАРКАСЕ БАНКА 57596/1	125.000.000,0000	125.135.245,9016	8,88%
Вкупно пласмани и депозити	799.447.100,0000	800.788.819,7415	56,84%

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 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	120.177.726,5204	100,0000
Вкупно	120.177.726,5204	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2024 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 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
31.05.2024	MKMINF200DD2 / RMDEN13/DOSPEVANJE	1.566	95.752,89	96.417,04	664,15
31.05.2024	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	1.610	98.735,50	99.091,70	356,21
31.05.2024	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	8.163	493.469,18	502.472,96	9.003,78
31.05.2024	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	488	29.966,00	30.046,75	80,75
31.05.2024	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	13.031	799.461,10	802.151,87	2.690,77
	Државни обврзници		1.517.384,67	1.530.180,33	12.795,66
	Вкупно		1.517.384,67	1.530.180,33	12.795,66

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 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
30.06.2024	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	1.478.911,67	1.479.845,65	0,00	0,00	-28,00	961,97	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	295.907,19	296.113,04	0,00	0,00	13,37	192,48	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	119.742,89	119.826,22	0,00	0,00	5,44	77,89	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	3.993.266,48	3.996.032,76	0,00	0,00	168,82	2.597,46	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF20GS89 / DO2019/10-0749DK	2.609.845,44	2.611.667,01	0,00	0,00	123,97	1.697,60	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF20GV84 / DO2021/04 - 0336	44.999.114,72	44.998.209,32	0,00	0,00	-905,40	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	MKMINF20GW18 / DO2021/07-0436	29.998.670,36	29.999.371,35	0,00	0,00	700,99	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
30.06.2024	MKMINF20GW91 / DO2021/15A - 1036	12.999.537,54	12.999.688,52	0,00	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	XS1744744191 / MACEDO 2.75	25.721.372,50	25.785.677,72	0,00	0,00	47.574,51	16.730,71	0,00	0,00
30.06.2024	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	72.114.337,25	72.826.345,36	0,00	0,00	721.732,47	-9.724,37	0,00	0,00
30.06.2024	XS1807201899 / MONTEN 3.375	27.515.952,11	27.822.026,65	0,00	0,00	288.176,53	17.898,01	0,00	0,00
30.06.2024	XS1843443356 / TUERKEI 4,625%	24.786.715,82	24.727.402,06	0,00	0,00	-75.436,51	16.122,75	0,00	0,00
30.06.2024	XS1909184753 / TUERKEI 5,20%	6.294.004,61	6.264.547,78	0,00	0,00	-33.550,82	4.093,99	0,00	0,00
30.06.2024	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	74.530.762,41	75.045.958,11	0,00	0,00	564.379,95	-49.184,25	0,00	0,00
30.06.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	66.256.217,36	66.985.885,34	0,00	0,00	765.856,70	-36.188,72	0,00	0,00
30.06.2024	XS2361850527 / TUERKEI 4,375%	9.313.540,91	9.309.733,36	0,00	0,00	-9.865,64	6.058,08	0,00	0,00
30.06.2024	XS2582522681 / MACEDO 6.96	29.485.301,30	29.278.456,02	0,00	0,00	-143.888,88	-62.956,40	0,00	0,00
	Државни обврзници	432.513.200,56	434.546.786,27	0,00	0,00	2.125.208,50	-91.622,80	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	MKTTKS200012 / ТТКОА31	9.229.653,60	9.233.133,59	0,00	0,00	-2.523,52	6.003,51	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	9.229.653,60	9.233.133,59	0,00	0,00	-2.523,52	6.003,51	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
30.06.2024	РОИФ1108032011КБПУПА44 353 / КБ ПУБЛИКУМ	0,00	58.814.717,07	0,00	0,00	725.832,11	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	0,00	58.814.717,07	0,00	0,00	725.832,11	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	441.742.853,94	502.594.637,06	0,00	0,00	2.848.517,04	-85.619,10	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 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 26/01/2024	26.01.2024	1,00	0,00	4.839.866,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/01/2024	26.01.2024	1,00	0,00	4.842.612,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	17.599.216,88	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	17.606.348,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 05/02/2024	05.02.2024	1,00	0,00	24.827.806,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/02/2024	05.02.2024	1,00	0,00	24.837.867,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	30.893.897,72	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	30.906.417,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 07/03/2024	07.03.2024	1,00	0,00	17.873.422,78	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 07/03/2024	07.03.2024	1,00	0,00	17.882.700,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 21/03/2024	21.03.2024	1,00	0,00	3.440.798,99	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 21/03/2024	21.03.2024	1,00	0,00	3.442.813,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 26/04/2024	26.04.2024	1,00	0,00	7.041.152,29	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/04/2024	26.04.2024	1,00	0,00	7.044.015,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 17/06/2024	17.06.2024	1,00	0,00	3.678.178,76	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/06/2024	17.06.2024	1,00	0,00	3.680.270,00	0,00
				0,00	220.437.382,63	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	6.166.074,02	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	1.045.368,84	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	8.962,86	0,00	Камата - ЖИРО С-КА
ТП Ранѓеловиќ	0,00	0,26	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	85.943,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -
30.06.2024**



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	6.166.074,02	0,6059%
Надомест за депозитарна банка	1.045.368,84	0,1027%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,26	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	731.095,70	0,0718%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	85.943,00	0,0085%
Вкупно трошоци:	8.028.481,83	0,7889%