

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2024 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(910000000040)**



Позиција	31.12.2023	30.09.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	42.609.063,00	40.382.453,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	716.346.563,25	908.109.605,85
финансиски средства кои се чуваат за тргување	148.336.016,10	149.787.643,92
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	568.010.547,15	758.321.961,93
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	65.753,00	111.780,82
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	5.228.173,23	7.765.390,08
Вкупено средства	764.249.552,48	956.369.229,75
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	630.608,14	804.329,92
Обврски кон депозитарната банка	107.203,38	136.362,49
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	120.594,39	143.075,51
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	2.380.586,00	10.370.000,00
Останати обврски	8.201,06	1.000,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	3.247.192,97	11.454.767,92

Време на извршување 9.10.2024. 21:16:17

Позиција	31.12.2023	30.09.2024
Нето имот на фондот	761.002.359,51	944.914.461,83
Број на издадени удели	6.541.579,7414	7.926.380,6811
Нето имот по удел	116,3331	119,2113
Издадени удели на инвестицискиот фонд	18.971.475.653,32	21.440.090.810,13
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-18.291.923.907,33	-20.603.386.043,72
Добивка/загуба во тековната финансиска година	11.387.671,78	21.353.846,25
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	761.002.359,50	944.914.461,85
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА**



**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Позиција	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	16.335,02	12.795,91
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	16.596.694,33	30.052.977,83
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	88.894,59	61.090,80
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	145.742,43	129.636,71
Вкупно приходи од вложувања	16.847.666,37	30.256.501,25
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	375.653,96	48.973,34
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	92.076,39	51.983,86
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	5.187.862,16	8.967.535,20
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	957.518,09	1.655.462,93
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	904.309,26	2.246.566,40
Вкупно расходи	7.517.419,86	12.970.521,73
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.330.246,51	17.285.979,52
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	2.030.187,78	4.397.746,13
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	27.237,48	-329.879,40
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.057.425,26	4.067.866,73
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	11.387.671,77	21.353.846,25

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (910000000040)

Позиција	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.330.246,51	17.285.979,51
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.057.425,26	4.067.866,73
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	11.387.671,77	21.353.846,24
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	923.970.003,05	1.843.975.337,73
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-928.987.642,79	-1.785.098.152,90
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-5.017.639,74	58.877.184,83
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	6.370.032,03	80.231.031,07
Нето имот		
На почеток од периодот	754.632.327,46	864.683.430,77
На крај на периодот	761.002.359,49	944.914.461,84
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	173.940.296,5190	194.921.602,0313
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-167.398.716,7776	-186.995.221,3502
Број на удели/акции на фондот	6.541.579,7414	7.926.380,6811

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(9100000000040)**

Позиција	01.01.2023 -	30.09.2023	01.01.2024 -	30.09.2024
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		761.002.359,50		944.914.461,84
Број на пресметковни единици на крај на периодот		6.541.579,7414		7.926.380,6811
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		116,3331		119,2113
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,7600%		0,7602%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,3548%		1,4583%
Принос на фондот		1,6523%		1,8426%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		688.669.762,0955		1.185.355.004,2378

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.09.2024.



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	11.387.671,7800	21.353.846,2500
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	27.237,4800	-329.879,4000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	1.670.857,9700	329.689,6400
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	-5.375.094,7600	-118.320.973,9800
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	-945.431,5300	-1.092.778,6800
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	115.295,0000	-52.328,8200
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-43.562.064,9300	43.390.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	-0,2600

Време на извршување 9.10.2024. 21:40:00

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	-36.833,7600	55.198,1200
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.771.494,4900	10.319.172,2900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-34.946.868,2600	-44.348.054,8400
Приливи од издавање на удели	22	923.970.003,0500	1.843.975.337,7300
Одливи од откуп на удели	23	-928.987.642,7900	-1.785.098.152,9000
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	-5.017.639,7400	58.877.184,8300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-39.964.508,0000	14.529.129,9900
Пари на почеток на периодот	29	82.573.571,0000	25.853.323,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	42.609.063,0000	40.382.452,9900

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -
30.09.2024**



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	8.967.535,20	0,8097%
Надомест за депозитарна банка	1.520.315,93	0,1373%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	43.537,01	0,0039%
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	1.064.613,34	0,0961%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	135.147,00	0,0122%
Вкупно трошоци:	11.731.148,47	1,0593%