

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
31.03.2025 ГОДИНА  
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ  
(9100000000040)**



| Позиција                                                                               | 31.12.2024              | 31.03.2025              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Финансиски средства                                                                    |                         |                         |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                 | 2.703.661,50            | 106.673.461,73          |
| <b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>                                      | <b>1.272.678.950,68</b> | <b>1.032.287.152,24</b> |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување                                          | 149.058.289,29          | 147.978.855,47          |
| финансиски средства расположиви за продажба                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| заеми и побарувања                                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| вложувања кои се чуваат до доспевање                                                   | 1.123.620.661,39        | 884.308.296,77          |
| 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              | 417.148,00              | 769.157,00              |
| 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                                                          | 160,00                  | 3.980,00                |
| Побарувања по основ на камата и останати средства                                      | 6.773.863,29            | 5.615.857,83            |
| <b>Вкупено средства</b>                                                                | <b>1.282.573.783,47</b> | <b>1.145.349.608,80</b> |
| <b>Вонбилансна евиденција актива</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                                         | 1.078.865,03            | 926.656,30              |
| Обврски кон депозитарната банка                                                        | 182.905,94              | 157.531,57              |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                        | 233.843,34              | 211.944,05              |
| Обврски по основ на исплата на имателите на удели                                      | 646.361,00              | 3.848.300,00            |
| Останати обврски                                                                       | 0,00                    | 625,04                  |
| Обврски по основ на пресметана камата                                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Вкупно краткорочни обврски</b>                                                      | <b>2.141.975,31</b>     | <b>5.145.056,96</b>     |

| Позиција                                                   | 31.12.2024              | 31.03.2025              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Нето имот на фондот</b>                                 | <b>1.280.431.808,16</b> | <b>1.140.204.551,84</b> |
| Број на издадени удели                                     | 10.870.516,3915         | 9.435.935,0001          |
| <b>Нето имот по удел</b>                                   | <b>117,7894</b>         | <b>120,8364</b>         |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд                      | 20.453.062.298,25       | 22.710.987.670,85       |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд                     | -19.266.284.327,26      | -21.693.002.548,75      |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година              | 6.797.987,99            | 7.803.279,65            |
| Задржана добивка /загуба од претходните периоди            | 86.855.849,19           | 114.416.150,09          |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0,00                    | 0,00                    |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>          | <b>1.280.431.808,17</b> | <b>1.140.204.551,84</b> |
| <b>Вонбилансна евиденција пасива</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

# БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

## ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)



| Позиција                                                                                         | 01.01.2024 -<br>31.03.2024 | 01.01.2025 -<br>31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Приходи од вложувања во хартии од вредност</b>                                                |                            |                            |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти                                        | 0,00                       | 98.641,97                  |
| Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување              | 10.529.071,11              | 9.249.382,43               |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 42.101,32                  | 394.996,47                 |
| Приходи од дивиденди                                                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати приходи                                                                                 | 129.339,81                 | 31.428,39                  |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                                                               | <b>10.700.512,24</b>       | <b>9.774.449,26</b>        |
| <b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>                                                |                            |                            |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти                                         | 43.747,42                  | 36.330,78                  |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 36.399,54                  | 77.600,98                  |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување                                            | 2.851.169,30               | 2.713.963,75               |
| Расходи од камати                                                                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Надомест на депозитната банка                                                                    | 520.614,38                 | 515.863,48                 |
| Трансакциски трошоци                                                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| Намалување на имотот                                                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати трошоци на фондот                                                                       | 1.475.752,33               | 322.733,45                 |
| <b>Вкупно расходи</b>                                                                            | <b>4.927.682,97</b>        | <b>3.666.492,44</b>        |
| <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                  | <b>5.772.829,27</b>        | <b>6.107.956,82</b>        |
| <b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>                         |                            |                            |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност                                | 1.333.375,89               | 853.780,45                 |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                                        | 0,00                       | 0,00                       |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                                           | -308.217,16                | 841.542,37                 |
| <b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>1.025.158,73</b>        | <b>1.695.322,82</b>        |
| <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                      | <b>6.797.988,00</b>        | <b>7.803.279,64</b>        |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА



## ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

| Позиција                                                                                  | 01.01.2024 -<br>31.03.2024 | 01.01.2025 -<br>31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>           |                            |                            |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                  | 5.772.829,25               | 6.107.956,83               |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 1.025.158,74               | 1.695.322,82               |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита                                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>          | <b>6.797.987,99</b>        | <b>7.803.279,65</b>        |
| <b>Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот</b>         |                            |                            |
| Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот                        | 856.946.825,85             | 596.186.776,83             |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                          | -447.996.436,44            | -522.112.379,25            |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>                 | <b>408.950.389,41</b>      | <b>74.074.397,58</b>       |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                     | <b>415.748.377,40</b>      | <b>81.877.677,23</b>       |
| <b>Нето имот</b>                                                                          |                            |                            |
| На почеток од периодот                                                                    | 864.683.430,77             | 1.058.326.874,61           |
| На крај на периодот                                                                       | 1.280.431.808,17           | 1.140.204.551,84           |
| <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                 |                            |                            |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот                                                | 186.588.261,9324           | 205.514.726,4108           |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот                                               | -175.717.745,5409          | -196.078.791,4107          |
| <b>Број на удели/акции на фондот</b>                                                      | <b>10.870.516,3915</b>     | <b>9.435.935,0001</b>      |

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

01.01.2025.-31.03.2025.



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    | 6.797.987,9900    | 7.803.279,6500   |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                            | 2    | -308.217,1600     | 841.542,3700     |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                         | 3    | 0,0000            | 0,0000           |
| Приходи од камата                                                             | 4    | 1.321.216,2500    | 5.299.083,8300   |
| 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    | -102.071.477,1900 | 24.998.345,2600  |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари     | 9    | 0,0000            | 0,0000           |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови               | 10   | -359.182,5200     | -423.034,3700    |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти | 11   | 0,0000            | 0,0000           |
| Приливи од камата                                                             | 12   | -357.696,0000     | -769.157,0000    |
| Одливи од камата                                                              | 13   | 0,0000            | 0,0000           |
| Приливи од дивиденда                                                          | 14   | 0,0000            | 0,0000           |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                        | 15   | -338.184.100,0000 | -83.528.000,0000 |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                   | 16   | -160,0800         | -3.979,8400      |

Време на извршување 15.4.2025. 15:58:55

| 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   | 376.276,6800      | 86.696,2300       |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20   | 685.301,1200      | -3.842.650,9700   |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)                                           | 21   | -432.100.050,9100 | -49.537.874,8400  |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22   | 856.946.825,8500  | 596.186.776,8300  |
| Одливи од откуп на удели                                                                   | 23   | -447.996.436,4400 | -522.112.379,2500 |
| 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   | 408.950.389,4100  | 74.074.397,5800   |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)                                              | 28   | -23.149.661,5000  | 24.536.522,7400   |
| Пари на почеток на периодот                                                                | 29   | 25.853.323,0000   | 82.136.939,0000   |
| Пари на крај на периодот (28+29)                                                           | 30   | 2.703.661,5000    | 106.673.461,7400  |

# ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

## ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

| Позиција                                                       | 01.01.2024 - 31.03.2024 | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     | 864.683.430,77          | 1.058.326.874,61        |
| Број на пресметковни единици на почеток на периодот            | 7.387.013,6201          | 8.822.090,0454          |
| <b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b> | <b>117,0545</b>         | <b>119,9633</b>         |
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     | 1.280.431.808,16        | 1.140.204.551,84        |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот               | 10.870.516,3915         | 9.435.935,0001          |
| <b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>    | <b>117,7894</b>         | <b>120,8364</b>         |
| <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                      |                         |                         |
| Однос на трошоци и просечен нето имот                          | 0,2510%                 | 0,2486%                 |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот        | 0,5082%                 | 0,5595%                 |
| Принос на фондот                                               | 0,6278%                 | 0,7278%                 |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                  | 1.135.898.428,0102      | 1.091.583.991,4553      |

# ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 31.03.2025



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000040

| Вид на трошоци                                                                                        | Износ (МКД)         | Учество (%)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Надомест за управување                                                                                | 2.713.963,75        | 0,2413%        |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         | 461.373,48          | 0,0410%        |
| 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                                                               | 322.719,64          | 0,0287%        |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:                                                          | 54.490,00           | 0,0048%        |
| <b>Вкупно трошоци:</b>                                                                                | <b>3.552.546,87</b> | <b>0,3158%</b> |