

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2021 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)**



Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2.120.051,56	1.658.555,28
Вложување во хартии од вредност и депозити	589.222.543,07	813.214.044,29
финансиски средства кои се чуваат за тргување	105.260.692,82	237.941.483,39
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	483.961.850,25	575.272.560,90
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	4.332.018,20	4.882.335,27
Вкупено средства	595.674.612,83	819.754.934,84
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	505.937,23	706.682,25
Обврски кон депозитарната банка	85.774,33	120.135,98
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	84.783,25	117.569,43
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	560.000,00	150.000,00
Останати обврски	0,00	0,31
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	1.236.494,81	1.094.387,97

Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Нето имот на фондот	594.438.118,02	818.660.546,87
Број на издадени удели	5.332.720,9957	7.272.106,9912
Нето имот по удел	111,4699	112,5754
Издадени удели на инвестицискиот фонд	13.457.975.854,21	15.405.481.041,45
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-12.913.702.591,57	-14.644.113.639,06
Добивка/загуба во тековната финансиска година	5.769.649,04	5.463.162,03
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	44.395.206,34	51.829.982,45
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	594.438.118,02	818.660.546,87
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА**

**ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ698312)**

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	722.670,85	294.279,72
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	13.164.414,21	12.076.880,18
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	77.563,94	518.150,78
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	2.029,67	1.536,32
Вкупно приходи од вложувања	13.966.678,67	12.890.847,00
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2.302,73	4.525,13
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	28.936,23	426.005,06
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	5.707.258,15	5.412.075,74
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	1.025.867,62	960.301,51
Трансакциски трошоци	51.784,00	29.000,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	1.907.847,46	849.059,27
Вкупно расходи	8.723.996,19	7.680.966,71
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.242.682,48	5.209.880,29
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-78.682,67	250.818,63
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	605.649,24	2.463,11
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	526.966,57	253.281,74
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.769.649,05	5.463.162,03

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА



ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.242.682,48	5.209.880,28
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	526.966,56	253.281,74
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	5.769.649,04	5.463.162,02
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	2.395.346.539,99	1.771.655.000,13
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.479.669.423,51	-1.567.002.189,39
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-84.322.883,52	204.652.810,74
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-78.553.234,48	210.115.972,76
Нето имот		
На почеток од периодот	672.991.352,49	608.544.574,09
На крај на периодот	594.438.118,01	818.660.546,85
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	125.252.210,8283	142.634.912,7079
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-119.919.489,8326	-135.362.805,7167
Број на удели/акции на фондот	5.332.720,9957	7.272.106,9912

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
(РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120)**

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Нето имот на фондот на почеток на периодот	672.991.352,50	608.544.574,10
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	6.083.832,9504	5.443.706,9103
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	110,6196	111,7886
Нето имот на фондот на почеток на периодот	594.438.118,02	818.660.546,87
Број на пресметковни единици на крај на периодот	5.332.720,9957	7.272.106,9912
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	111,4699	112,5754
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,7546%	0,7520%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,6898%	0,7192%
Принос на фондот	0,7687%	0,7038%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	759.986.638,6449	724.361.938,8930

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2021.-30.09.2021.



Назив на инвестицискиот фонд: **Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ**
 Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120**

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	5.769.649,0400	5.463.162,0300
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	605.649,2400	2.463,1100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	1.841.332,4500	188.927,8300
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	15.184.929,0800	-83.026.991,9500
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	7.959.346,5300	-9.503.896,9100
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	212,0000	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	46.228.912,0000	-116.714.062,1600
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-0,0900	0,0000

Време на извршување 8.10.2021. 14:27:21

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	-217.589,2400	262.858,2600
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	330.796,4900	177.236,3200
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	77.703.237,5000	-203.150.303,4700
Приливи од издавање на удели	22	2.395.346.539,9900	1.771.655.000,1300
Одливи од откуп на удели	23	-2.479.669.423,5100	-1.567.002.189,3900
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	-84.322.883,5200	204.652.810,7400
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-6.619.646,0200	1.502.507,2700
Пари на почеток на периодот	29	8.739.697,5800	156.048,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	2.120.051,5600	1.658.555,2700

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 -
30.09.2021**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	5.412.075,74	0,7862%
Надомест за депозитарна банка	920.051,51	0,1337%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	29.000,00	0,0042%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	35.235,17	0,0051%
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	811.810,69	0,1179%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	40.250,00	0,0059%
Вкупно трошоци:	7.248.423,11	1,0529%