БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	100.544.126,00	118.598.475,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	**1.302.041.736,93**	**1.025.412.568,29**
финансиски средства кои се чуваат за тргување	149.423.653,28	213.438.980,42
финасиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	1.152.618.083,65	811.973.587,87
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	374.022,00	244.600,00
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	5.840.210,45	5.085.212,35
Вкупено средства	**1.408.800.095,38**	**1.149.340.855,64**
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	1.179.896,74	894.334,46
Обврски кон депозитарната банка	200.034,41	152.036,86
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	145.866,18	106.301,00
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	5.379.192,00
Останати обврски	0,00	0,06
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	**1.525.797,33**	**6.531.864,38**

Време на извршување 11.8.2025. 11:20:11

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Нето имот на фондот	**1.407.274.298,05**	**1.142.808.991,26**
Број на издадени удели	11.873.327,5079	9.404.061,3271
Нето имот по удел	**118,5240**	**121,5229**
Издадени удели на инвестициискиот фонд	21.093.233.089,24	23.246.385.505,64
Повлечени удели на инвестициискиот фонд	-19.787.802.699,82	-22.231.887.053,99
Добивка/загуба во тековната финансиска година	14.988.059,44	13.894.389,53
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	86.855.849,19	114.416.150,09
Реваloризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Реваloризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Вкупно обврски спрема изворите на средства	**1.407.274.298,05**	**1.142.808.991,27**
Вонбилансна евиденција пасива	**0,00**	**0,00**

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	12.795,66	296.460,99
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	21.286.266,61	18.256.522,97
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	54.743,61	487.129,39
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	129.625,64	31.477,71
Вкупно приходи од вложувања	**21.483.431,52**	**19.071.591,06**
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	48.701,37	75.281,93
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	42.866,54	148.617,07
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	6.166.074,02	5.394.704,91
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	1.131.311,84	1.036.610,77
Трансакциски трошоци	0,00	11.500,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	1.869.316,11	642.007,30
Вкупно расходи	**9.258.269,88**	**7.308.721,98**
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	**12.225.161,64**	**11.762.869,08**
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	2.848.517,09	1.571.743,25
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложуавања во хартии од вредност	-85.619,28	559.777,19
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	**2.762.897,81**	**2.131.520,44**
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	**14.988.059,45**	**13.894.389,52**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	12.225.161,63	11.762.869,09
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.762.897,81	2.131.520,44
Реваloризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Реваloризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	**14.988.059,44**	**13.894.389,53**
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.497.117.616,84	1.131.584.611,62
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-969.514.809,00	-1.060.996.884,49
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	**527.602.807,84**	**70.587.727,13**
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	**542.590.867,28**	**84.482.116,66**
Нето имот		
На почеток од периодот	864.683.430,77	1.058.326.874,61
На крај на периодот	1.407.274.298,05	1.142.808.991,27
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	192.003.522,0516	209.933.210,7332
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-180.130.194,5437	-200.529.149,4061
Број на удели/акции на фондот	**11.873.327,5079**	**9.404.061,3271**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
01.01.2025.-30.06.2025.

Назив на инвестициските фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ
Идентификациски број на инвестициските фонд: 9100000000040

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	14.988.059,4400	13.894.389,5300
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-85.619,2800	559.777,1900
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.254.869,1100	5.829.729,2600
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	-117.627.211,7400	-79.385.171,8400
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	-725.832,1100	-777.168,1400
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	-314.570,0000	-244.600,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-351.847.100,0000	28.366.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-0,0900	0,2100

Време на извршување 11.8.2025. 11:57:35

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	494.436,8700	48.879,6700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-49.037,0400	-2.418.027,0100
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-452.912.004,8400	-34.126.191,1300
Приливи од издавање на удели	22	1.497.117.616,8400	1.131.584.611,6200
Одливи од откуп на удели	23	-969.514.809,0000	-1.060.996.884,4900
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	527.602.807,8400	70.587.727,1300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	74.690.803,0000	36.461.536,0000
Пари на почеток на периодот	29	25.853.323,0000	82.136.939,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	100.544.126,0000	118.598.475,0000

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
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
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	**117,0545**	**119,9633**
Нето имот на фондот на почеток на периодот	1.407.274.298,05	1.142.808.991,27
Број на пресметковни единици на крај на периодот	11.873.327,5079	9.404.061,3271
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	**118,5240**	**121,5229**
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,5021%	0,4998%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,9954%	1,0899%
Принос на фондот	1,2554%	1,3001%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1.228.169.543,9470	1.079.269.246,6411

Датум и време на печатење на извештајот: 11.8.2025. 11:46:43

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2025. 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/RMDEN16/DOSPEVANJE/	140.729,8200	139.874,9276	140.474,7705	0,11%	0,01%
MKMINF200DG5/RMDEN16/DOSPEVANJE	221.751,9696	218.274,8152	219.201,1083	0,22%	0,02%
MKMINF200DG5/RMDEN16/DOSPEVANJE/	57.771,6720	57.579,9884	57.827,4447	0,05%	0,01%
MKMINF200DG5/RMDEN16/DOSPEVANJE	151.081,8624	148.663,2430	149.293,8453	0,15%	0,01%
MKMINF200DG5/RMDEN16/DOSPEVANJE	513.002,5824	504.753,8795	506.894,7475	0,52%	0,04%
MKMINF200DG5/RMDEN16/DOSPEVANJE	120.722,4480	118.835,5608	119.339,8976	0,12%	0,01%
MKMINF200DH3/RMDEN17/DOSPEVANJE/	90.284,9360	89.856,4314	90.241,8463	0,09%	0,01%
MKMINF200DI1/RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	238.929,3312	237.506,3176	238.524,1404	0,15%	0,02%
MKMINF200DI1/RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	110.980,8000	110.260,1410	110.732,4836	0,07%	0,01%
MKMINF200DI1/RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	163.561,0368	162.658,9507	163.356,2223	0,10%	0,01%
MKMINF200DI1/RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	123.312,0000	122.510,5758	123.035,3959	0,08%	0,01%
MKMINF200DI1/RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	87.896,7936	87.373,2438	87.747,6779	0,05%	0,01%

MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	105.752,3712	105.120,5905	105.571,0746	0,07%	0,01%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	53.887,3440	53.578,3783	53.808,0201	0,03%	0,00%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	20.075,1936	19.965,0469	20.050,6328	0,01%	0,00%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	211.899,3408	210.599,7760	211.502,1845	0,13%	0,02%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	324.877,7952	322.934,1962	324.318,0917	0,20%	0,03%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	148.147,0368	147.299,7083	147.931,0542	0,09%	0,01%
MKMINF200DI1/RMD EN18/ДОСПЕВАЊЕ	1.624.438,3008	1.616.609,1880	1.623.542,2353	1,01%	0,14%
MKMINF20GV84/DO2021/ 04 - 0336	45.000.000,0000	44.998.819,0830	45.361.040,3046	11,25%	3,95%
MKMINF20GW18/DO2021/07-0436	30.000.000,0000	29.998.704,8190	30.154.958,9446	3,13%	2,62%
MKMINF20GW91/DO2021/ 15A - 1036	13.000.000,0000	12.999.968,8988	13.230.297,3456	1,76%	1,15%
MKMINFDYP080/DZ2025/08-364	67.000.000,0000	64.868.328,0000	65.109.493,6089	%	5,66%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	13.749.288,0000	13.756.357,1000	13.786.274,3580	0,03%	1,20%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	15.414.000,0000	14.873.111,9982	15.125.789,3287	0,04%	1,32%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	19.113.360,0000	18.511.522,4820	18.801.746,5770	0,04%	1,64%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	30.828.000,0000	30.280.958,5670	30.606.112,5941	0,07%	2,66%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.165.600,0000	5.903.203,5818	6.019.655,7851	0,01%	0,52%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.165.600,0000	6.039.034,3373	6.109.876,0785	0,01%	0,53%
XS2181690665/MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	12.331.200,0000	12.319.060,0000	12.364.454,2008	0,03%	1,08%
XS2310118893/MACEDO 1.625	25.402.272,0000	23.423.000,3100	23.687.421,0068	0,06%	2,06%
XS2310118893/MACEDO 1.625	14.489.160,0000	13.351.602,5500	13.504.016,8222	0,03%	1,17%

XS2310118893/MACEDO 1.625	12.331.200,0000	11.383.962,5648	11.609.667,7317	0,03%	1,01%
XS2310118893/MACEDO 1.625	27.745.200,0000	25.015.865,4817	25.606.060,4230	0,06%	2,23%
XS2310118893/MACEDO 1.625	33.910.800,0000	31.413.636,0866	32.019.293,5997	0,08%	2,79%
XS2582522681/MACEDO 6.96	46.242.000,0000	48.568.187,2200	49.090.245,6499	%	4,27%
XS2582522681/MACEDO 6.96	46.242.000,0000	48.475.824,4508	49.026.752,2437	%	4,27%
XS2582522681/MACEDO 6.96	15.783.936,0000	16.337.198,3229	16.576.848,0577	%	1,44%
XS2582522681/MACEDO 6.96	6.165.600,0000	6.359.859,2726	6.458.190,7280	%	0,56%
XS2582522681/MACEDO 6.96	6.165.600,0000	6.348.168,4485	6.449.017,9756	%	0,56%
XS2582522681/MACEDO 6.96	6.165.600,0000	6.387.116,1390	6.499.257,9559	%	0,57%
Државна обврзница	***503.919.518,6344***	***496.087.744,6730***	***501.689.864,1936***		***43,64%***
Вкупно обврзници од домашни издавачи	***503.919.518,6344***	***496.087.744,6730***	***501.689.864,1936***		***43,64%***
XS1909184753/TUERKEI 5,20%	6.165.600,0000	6.227.555,7413	6.326.613,5619	0,01%	0,55%
XS2361850527/TUERKEI 4,375%	9.248.400,0000	9.289.245,9172	9.698.450,3686	0,01%	0,84%
Државна обврзница	***15.414.000,0000***	***15.516.801,6585***	***16.025.063,9305***		***1,39%***
Вкупно обврзници од странски издавачи	***15.414.000,0000***	***15.516.801,6585***	***16.025.063,9305***		***1,39%***

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	59.556.501,53	60.333.669,67	%	5,25%
Вкупно удели од домашни издавачи	***424.264,73***	***59.556.501,53***	***60.333.669,67***		***5,25%***

Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	***424.264,73***	***59.556.501,53***	***60.333.669,67***	***5,25%***

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-1385/1	3.170.000,0000	3.173.491,3400	0,28%
ПРОКРЕДИТ 380077965511145	8.000.000,0000	8.003.945,2055	0,70%
ПРОКРЕДИТ 380077965512115	8.000.000,0000	8.003.945,2055	0,70%
ПРОКРЕДИТ 380177965524138	8.000.000,0000	8.003.945,2055	0,70%
ПРОКРЕДИТ 380177965525108	8.000.000,0000	8.003.945,2055	0,70%
ПРОКРЕДИТ 380177965526175	8.000.000,0000	8.003.945,2055	0,70%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 03-4366/1	8.000.000,0000	8.007.101,3699	0,70%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 03-4367/1	8.000.000,0000	8.007.101,3699	0,70%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 03-4368/1	8.000.000,0000	8.007.101,3699	0,70%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 03-4369/1	8.000.000,0000	8.007.101,3699	0,70%
ПРОКРЕДИТ БАНКА 03-4370/1	8.000.000,0000	8.007.101,3699	0,70%
СИЛК РОУД БАНКА 29	40.000.000,0000	40.106.849,3151	3,49%
ХАЛК БАНКА ДП2024/1171	180.000.000,0000	180.017.753,4216	15,66%
ХАЛК БАНКА ДП2025/162	28.950.000,0000	28.952.776,0321	2,52%
ЦКБ БАНКА 0804-01	80.000.000,0000	80.007.671,2292	6,96%

ЦКБ БАНКА 0804-12	40.000.000,0000	40.118.356,1644	3,49%	
Вкупно пласмани и депозити	***452.120.000,0000***	***452.432.130,3794***	***39,40%***	

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 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	172.005.110,6639	72,6112
Комерцијална банка АД Скопје	64.879.828,0000	27,3888
Вкупно	236.884.938,6639	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2025 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 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализирана добивка
31.05.2025	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	1.610	99.032,98	99.297,91	264,94
31.05.2025	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	8.163	496.796,37	503.518,60	6.722,23
31.05.2025	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	488	30.044,83	30.109,28	64,45
31.05.2025	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	13.031	801.576,90	803.821,14	2.244,24
18.01.2025	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	1.200.000	73.778.935,42	73.872.000,00	93.064,58
18.01.2025	XS1744744191 / MACEDO 2.75	420.000	25.849.622,62	25.855.200,00	5.577,38
21.04.2025	XS1807201899 / MONTEN 3.375	460.000	28.102.396,83	28.290.920,00	188.523,17
31.03.2025	XS1843443356 / TUERKEI 4,625%	400.000	24.712.938,83	24.678.000,00	-34.938,83
	Државни обврзници		**153.871.344,77**	**154.132.866,93**	**261.522,16**
	Вкупно		**153.871.344,77**	**154.132.866,93**	**261.522,16**

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 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**
30.06.2025	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE	990.527,50	993.074,98	0,00	0,00	-45,82	2.593,30	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF200DG5 / RMDEN16/DOSPEVANJE/	197.454,92	197.975,91	0,00	0,00	4,04	516,96	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF200DH3 / RMDEN17/DOSPEVANJE/	89.856,43	90.093,43	0,00	0,00	1,75	235,25	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF200DI1 / RMDEN18/ДОСПЕВАЊЕ	3.196.416,11	3.204.836,32	0,00	0,00	51,68	8.368,53	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GV84 / DO2021/ 04 - 0336	44.998.819,08	44.997.341,67	0,00	0,00	-1.477,41	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GW18 / DO2021/07-0436	29.998.704,82	29.998.794,56	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GW91 / DO2021/ 15A - 1036	12.999.968,90	12.999.680,91	0,00	0,00	-287,99	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
30.06.2025	MKMINFDYP080 / DZ2025/08-364	64.868.328,00	65.109.493,61	0,00	0,00	241.165,61	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	XS1909184753 / TUERKEI 5,20%	6.227.555,74	6.208.909,72	0,00	0,00	-34.950,37	16.304,36	0,00	0,00
30.06.2025	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	101.683.248,07	102.531.818,91	0,00	0,00	645.551,16	203.019,69	0,00	0,00
30.06.2025	XS2310118893 / MACEDO 1.625	104.588.066,99	105.858.626,40	0,00	0,00	1.111.287,61	159.271,80	0,00	0,00
30.06.2025	XS2361850527 / TUERKEI 4,375%	9.289.245,92	9.302.701,20	0,00	0,00	-10.864,89	24.320,17	0,00	0,00
30.06.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	132.476.353,85	131.465.550,99	0,00	0,00	-1.155.950,00	145.147,13	0,00	0,00
	Државни обврзници	**511.604.546,33**	**512.958.898,63**	**0,00**	**0,00**	**794.575,11**	**559.777,19**	**0,00**	**0,00**
	Обврзници на локалната самоуправа	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Корпоративни обврзници	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

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
	Останати дисконтирани хартии од вредност	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.06.2025	РОИФ1108032011КБПУПА44353 / КБ ПУБЛИКУМ	0,00	60.333.669,67	0,00	0,00	777.168,14	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	**0,00**	**60.333.669,67**	**0,00**	**0,00**	**777.168,14**	**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	**511.604.546,27**	**573.292.568,20**	**0,00**	**0,00**	**1.571.743,03**	**559.777,10**	**0,00**	**0,00**

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 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 24/01/2025	24.01.2025	1,00	0,00	89.509,90	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 24/01/2025	24.01.2025	1,00	0,00	89.573,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 11/03/2025	11.03.2025	1,00	0,00	1.520.285,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 11/03/2025	11.03.2025	1,00	0,00	1.521.613,86	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 04/04/2025	04.04.2025	1,00	0,00	2.604.724,72	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/04/2025	04.04.2025	1,00	0,00	2.605.815,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 10/04/2025	10.04.2025	1,00	0,00	6.421.007,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/04/2025	10.04.2025	1,00	0,00	6.426.296,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	954.011,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	954.818,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 23/04/2025	23.04.2025	1,00	0,00	28.276.200,00	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 EUR 23/04/2025	23.04.2025	1,00	0,00	28.296.762,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Купување на обврзници - DZ2025/08-364	20.05.2025	67.000.000,00	64.868.328,00	64.868.328,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 12/06/2025	12.06.2025	1,00	0,00	10.907.743,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/06/2025	12.06.2025	1,00	0,00	10.912.397,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 17/06/2025	17.06.2025	1,00	0,00	12.330.817,05	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/06/2025	17.06.2025	1,00	0,00	12.337.366,00	0,00
				64.868.328,00	**191.117.267,72**	**0,00**

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ (9100000000040)

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	917.099,77	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	11.500,00	Купување на обврзници - DZ2025/08-364
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	119.511,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	14.895,30	0,00	Камата - ЖИРО С-КА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	5.394.704,91	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	11,44	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 30.06.2025

Назив на инвестициискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ

Идентификациски број на инвестициискиот фонд: 9100000000040

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	5.394.704,91	0,5081%
Надомест за депозитарна банка	917.099,77	0,0864%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	11.500,00	0,0011%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	11,44	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	641.961,72	0,0605%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	119.511,00	0,0113%
Вкупно трошоци:	**7.084.788,84**	**0,6673%**