

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2024
Период на известување: 01.01 - 31.03.2024

Извештаи:

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ
- 4.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ
- 5.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
- 6.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2024 ГОДИНА
Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-31.03.2023	Тековен период 01.01-31.03.2024
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	847.420,0000	72.679.724,0000
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	1.321.461.609,3800	1.909.598.254,6800
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	296.560.929,7500	342.944.762,8800
2б	4	Финансиски средства расположливи за продажба	0,0000	0,0000
2в	8	Заеми и побарувања	0,0000	0,0000
2г	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	1.024.900.679,6300	1.566.653.491,8000
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,0000	0,0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	802.114,0000	2.022.098,0000
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,0000	0,0000
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,0000	0,0000
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,0000	0,0000
8	17	Останати побарувања на фондот	0,0000	0,0000
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	11.366.506,8100	10.687.835,6600
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	1.334.477.650,1900	1.994.987.912,3400
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	551.286,93	1.217.525,82
13	24	Обврски кон депозитарната банка	220.514,78	307.597,15
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	131.544,97	193.155,27
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	60.948,00	11.645.000,00
16	27	Останати обврски	0,00	0,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б.(Сум 10-17)		<i>Вкупно краткорочни обврски</i>	<i>964.294,68</i>	<i>13.363.278,24</i>
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	1.333.513.355,51	1.981.624.634,10
Г.		Број на издадени удели	10.521.896,3335	15.264.997,3997
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	126,7370	129,8149
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	40.896.114.137,01	44.824.943.550,00
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-39.767.365.030,06	-43.085.290.116,61
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	8.714.993,26	10.563.516,33
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	196.049.255,30	231.407.684,38
22	96	Ревалоризација на финасискиот имот расположлив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г.(Сум 18-23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	1.333.513.355,51	1.981.624.634,10
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА

Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

911000000097

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-31.03.2023	Тековен период 01.01-31.03.2024
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	0,00	0,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	9.691.423,74	14.126.966,33
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	248,00	0,01
4	74	Приходи од дивиденди	0,00	0,00
5	75	Останати приходи	184,03	1.144,75
А.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	9.691.855,77	14.128.111,09
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0,00	194,32
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.870,83	2.218,39
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.687.427,27	2.940.565,99
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	699.084,94	904.435,36
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	400.284,61	549.834,01
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	0,00	0,00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	7,88	54.526,56
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	2.789.675,53	4.451.774,63
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.902.180,24	9.676.336,46
		Нереализирани добивки (загуби) од вложувањата во хартии од вредност и деривативни инструменти		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	704.572,80	867.931,94
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
г3	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	1.108.240,22	19.247,93
Г.(Сум г1- г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.812.813,02	887.179,87
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	8.714.993,26	10.563.516,33

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА

Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

911000000097

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-31.03.2023	Тековен период 01.01-31.03.2024
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО - ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.902.180,24	9.676.336,46
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.812.813,02	887.179,87
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
A.(Сум 1-4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	8.714.993,26	10.563.516,33
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	1.005.917.294,00	1.106.046.784,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-817.223.470,82	-847.335.046,77
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	188.693.823,18	258.711.737,23
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	197.408.816,44	269.275.253,56
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	1.136.104.539,07	1.712.349.380,54
Г.(7+В)		На крајот на периодот	1.333.513.355,51	1.981.624.634,10
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	7.967.187,0228	8.543.864,1174
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-6.467.231,9907	-6.546.120,2507
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.499.955,0321	1.997.743,8667

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА

Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

911000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-31.03.2023	Тековен период 01.01-31.03.2024
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	1.136.104.539,07	1.712.349.380,54
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	9.021.941,3014	13.267.253,5330
А.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	125,9268	129,0659
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	1.333.513.355,5100	1.981.624.634,10
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	10.521.896,3335	15.264.997,3997
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	126,7370	129,8149
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,1245%	0,1623%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,5094%	0,5242%
7		Принос на инвестицискиот фонд	0,6433%	0,5804%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1.355.007.127,7569	1.845.756.249,5347

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Позиција	Број	Тековен период 01.01-31.03.2023	Тековен период 01.01-31.03.2024
Добивка или загуба	1	8.714.993,2600	10.563.516,3300
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	0,0000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-9.691.423,7400	-14.126.966,3300
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	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	-194.854.692,3800	-288.529.724,0300
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	9.691.423,7400	14.126.966,3300
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-1.804.414,8300	-2.343.704,5700
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	-114.364,1100	546.711,7100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	62.074,8800	11.251.937,3300
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-187.996.403,1800	-268.511.263,2300
Приливи од издавање на удели	22	1.005.917.294,0000	1.106.046.784,0000
Одливи од откуп на удели	23	-817.223.470,8200	-847.335.046,7700
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	188.693.823,1800	258.711.737,2300
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	697.420,0000	-9.799.526,0000
Пари на почеток на периодот	29	150.000,0000	82.479.250,0000
Пари на крај на периодот (28 + 29)	30	847.420,0000	72.679.724,0000

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2024
Генерали Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Вид на трошок	Износ	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	2.940.565,99	0,1593%
Надомест за депозитарна банка	904.435,36	0,0490%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,0000%
Трошоци за ревизија	54.511,00	0,0030%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	549.834,01	0,0298%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	16.072,00	0,0009%
Вкупно	4.465.418,36	0,2419%