

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – Скопје
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	3 - 4
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	
1. Основни податоци	
2. Основи за составување на финансиските извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели во Фондот	
5. Извештај за структура на вложувањата на Фондот	
6. Структура на обврските на фондот по видови инструменти	
7. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
8. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции по овластени лица на Фондот	
12. Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд	
13. Движење на нето вредноста на фондот за периодот	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови НЛБ Фондови АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ Отворен Инвестициски Фонд – Скопје, кои се состојат од Извештај за нето средствата на инвестицискиот фонд со состојба на 31 декември 2024 година, Извештај за добивките и загубите на фондот, Извештај за промените на нето имотот на фондот и Извештај за паричен тек за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации и табели.

Одговорноси на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Фондот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за Инвестициски Фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија, што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ Отворен Инвестициски Фонд заклучно со 31 Декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилник за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, 3 март 2025 година

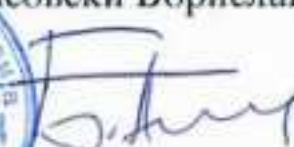
Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ– отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА 31.12.2024 НЛБ- КЕШ ДЕПОЗИТ отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	82.479.250	32.510.730
Вложувања во хартии од вредност и депозити	1.621.068.531	2.580.225.310
финансиски средства кои се чуваат за тргување	308.226.519	396.480.539
вложувања кои се чуваат до доспевање	1.312.842.012	2.183.744.771
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на дивиденди, пар. депозити	2.142.411	306.659
Побарувања по основ на камата и останати средства	8.223.818	9.363.091
Вкупно средства	1.713.914.010	2.622.405.790
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	698.865	1.608.333
Обврски кон депозитна банка	279.546	363.560
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	166.218	255.361
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	420.000	525.000
Останати обврски	-	-
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	1.564.629	2.752.253
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	1.712.349.381	2.619.653.537
Број на издадени удели	13.267.253,5330	19.841.630,7921
Нето имот по удел	129,0659	132,0281
Издадени удели на инвестицискиот фонд	43.718.896.766	47.695.480.514
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-42.237.955.070	-45.353.943.437
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	35.358.429	46.708.776
Задржана доб./загуба од претходните години	196.049.255	231.407.684
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	1.712.349.381	2.619.653.537

Скопје, февруари 2025 година

Главен извршен директор

Лазе Камчев

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2024 ГОДИНА НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	8.848	1.395
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	44.841.526	63.626.470
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	16.157	970
Приходи од дивиденди	-	-
Останати приходи	1.081	59.679
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	44.867.612	63.688.514
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	-	-194
Негативни курсни разлики од монет.финансис. инструменти	-119.499	-9.071
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-7.205.291	-15.105.731
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-2.967.535	-3.755.091
Надомест на Комисијата за хартии од вредност	-1.713.274	-2.477.565
Трансакциони трошоци	-	-
Намалување на имот	-	-
Останати дозволени трошоци на фондот	-50.849	-54.949
ВКУПНО РАСХОДИ	-12.056.448	-21.402.601
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	32.811.164	42.285.913
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	2.561.106	4.402.315
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	-13.841	20.548
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	2.547.265	4.422.862
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	35.358.429	46.708.776

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2024 ГОДИНА

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	32.811.164	42.285.913
Вкупно нерезализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.547.265	4.422.862
Позитивни курсни разлики од монет. фин. средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	35.358.429	46.708.776
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	3.828.699.923	3.976.583.748
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-3.287.813.511	-3.115.988.367
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	540.886.412	860.595.381
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	576.244.841	907.304.156
На почетокот на периодот	1.136.104.539	1.712.349.381
На крајот на периодот	1.712.349.380	2.619.653.537
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	30.027.208,7831	30.465.239,3677
Повлечени удели на фондот во периодот	-25.781.896,5515	-23.890.862,1086
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	4.245.312,2316	6.574.377,2591

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2024 ГОДИНА НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
Добивка или загуба	35.358.429	46.708.776
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-44.841.526	-63.626.470
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	-494.461.614	-959.156.780
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	44.841.526	63.626.470
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот	-2.023	696.479
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврски спрема друштвото за управување и депозитарна банка	92.245	993.482
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	455.800	194.143
Парични текови од редовно работење	-458.557.162	-910.563.901
Приливи од издавање на удели	3.828.699.923	3.976.583.748
Одливи од откуп на удели	-3.287.813.511	-3.115.988.367
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
Паричен тек од финансиски активности	540.886.412	860.595.381
Нето зголемување (намалување) на пари	82.329.250	-49.968.520
Пари на почетокот на периодот	150.000	82.479.250
Пари на крајот на периодот	82.479.250	32.510.730

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Отворениот Инвестициски Фонд НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и работи согласно Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РСМ” бр.12/2009,67/2010,24/2011) и е управуван од страна на друштвото за управување на фондови НЛБ ФОНДОВИ АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ од Комисијата за хартии од вредност(КХВ) на ден 18.07.2012 година. Фондот е преименуван во ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ согласно со Решение УП бр. 1 08-66 од 07.08..2019 од Комисијата за хартии од вредност за давање на одобрение за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото, со упис на решението во Централниот регистар на Република Северна Македонија со Решение бр. 35020190019288. Фондот е преименуван во НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ, согласно со Решение УП бр. 1 08-69 од 12.09..2024 од Комисијата за хартии од вредност за давање на одобрение за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото.

Фондот претставува посебен имот, без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на Фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделот, со што би истапиле од Фондот.

Средствата на Фондот се целосно одвоени од средствата на Друштвото што управува и не можат да бидат предмет на побарувања ниту врз нив може да биде спроведено извршување од страна или за сметка на доверителот на Друштвото.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ банка АД Скопје да биде депозитна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитна банка од 2021 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на документи за удел, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготвување на овие финансиски извештаи.

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд се изготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови во Република Северна Македонија (Сл. весник на РСМ бр. 12/2009) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаи за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарна банка (Сл. весник на РСМ бр.116/2009).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства на сметки во домашна валута во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Вложувања

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања
- Вложувања кои се чуваат до доспевање

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во текот на разгледуваниот период Фондот има само вложувања кои се чуваат до доспевање (депозити во банки)

Депозитите во банки се водат според нивната номинална вредност на денот на депонирање на средствата во банката, зголемени на дневна основа за пресметана камата која му припаѓа на Фондот согласно периодот.

3.3. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувањата за камати за депозити во банки.

3.4. Деловни обврски

Обврските на фондот ги опфаќаат

- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитната банка;
- Други тековни обврски.

3.5. Нето имот на Фондот

Нето имотот на Фондот го сочинуваат вкупните средства на Фондот намалени за вредноста на обврските на Фондот

3.6. Вредност на уделот

Вредноста на поединечниот удел ја преставува вредноста на нето имотот на Фондот поделен со вкупниот број на удели на датумот на пресметка.

3.7. Приходи од камати

Приходите од камати произлегуваат од дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

3.8. Расходи

Расходите ги опфаќаат расходите од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати деловни расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Расходите од односи со друштвото за управување со фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија која треба ја плати Фондот на Друштвото за управување со фондови во висина на 0,75% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите за посредничка провизија се однесуваат на надоместоци кои се исплаќаат на финансиските посредници (брокери и брокерски куќи) кои купуваат хартии од вредност во име на Фондот.

3.9. Добивки загуби од курсни разлики

Трансакциите во странска валута се евидентираат во денари според курсот кој важел на денот на трансакцијата. Средствата и обврските се евидентираат според важечкиот курс на денот на извештајот за нето средствата на Фондот со состојба на датумот на известување. Разликите се евидентираат во билансот на успех како добивки/загуби.

3.10. Даноци

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.11. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот, кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на документите за удел, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

3.12. Управување со ризици

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

а) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку почитување на дадени ограничување за вложувањата согласно Законот за инвестициони фондови. Најчесто кредитниот ризик се јавува кај хартиите од вредност со фиксен доход, дериватни финансиски инструменти, парите и паричните еквиваленти, побарувањата од брокерски трансакции.

Изложеноста на кредитниот ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структурата на вложувања.

б) Пазарен ризик

Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарниот ризик произлегува од можноста за промени на пазарните цени, како што се каматните стапки, цени на хартии од вредност и девизните курсеви. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии, доколку вложува во хартии од вредност.

в) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки и тоа на ризик од промени на каматни стапки на издавачите.

Политиката на Фондот за намалување на овој вид на ризик е преку различно орочување на средства.

Сметководствената вредноста на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ – отворен инвестициски фонд**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Некаматносни:		
Останати тековни средства и АВР	9.669.750	10.366.229
Вложувања	396.480.539	308.226.519
	406.150.289	318.592.748
Каматносни со променлива камата:		
Парични средства	32.510.730	82.479.250
Депозити во банки	2.183.744.771	1.312.842.012
	2.216.255.501	1.395.321.262
	2.622.405.790	1.713.914.010
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски по основ на исплата на иматели на удел	525.000	420.000
Обврски кон друштвото за управување	1.608.333	698.865
Обврски за дозволени трошоци на фондот	255.361	166.218
Обврски кон депозитарна банка	363.560	279.546
	2.752.253	1.564.629

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Фондот во одреден момент ќе има потешкотии да ги подмири обврските кои произлегуваат од финансиските трансакции кои се порамнуваат со парични или друг вид на финансиски средства, или пак таквите обврски ќе мора да бидат подмирени на начин кој е понеповолен за Фондот.

Ликвидносниот ризик на Фондот се следи секојдневно, а со цел надминување на евентуалните ликвидносни проблеми, дел од средствата на Фондот се состои од пари и парични еквиваленти.

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 31.12.2024 ГОДИНА
 НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
 9110000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Претходан период 01.01- 31.12.2023	Тековен период 01.01-31.12.2024
		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
A.	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	1.712.349.380,5400	2.619.653.536,73
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	13.267.253,5330	19.841.630,7929
B.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	129,0659	132,0288
B.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,5077%	0,7334%
6		Однос на нето добивната од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	2,2956%	2,0457%
7		Принос на инвестицискиот фонд	2,4927%	2,2962%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1.429.307.076,2526	2.097.103.217,8836

3. ИЗВЕŠТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2021 година
НПБ Католички Отворен Инвестициски фонд
011001030007

Позиција	ISIN	Број на акции	Тековна цена по акција	Вкупна набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во капиталот на фондот (%)
АКЦИИ								
Обливи акции								
Приватен - акции								
Акциски во странски инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни изданија								
Обливи акции								
Приватен - акции								
Акциски во странски инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски изданија								

Позиција	ISIN	Тековната вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во капиталот на фондот (%)
ОБВРЗАНИ						
MACED 3.3 2% 03.30.2023	XE21194005	103,622,362.47	102,846,790.0000	104,200,616.84	0,00028	3,5827%
MACED 3.0 1.18 03/10/28	XE211911883	49,873,770.30	42,818,010.0000	49,388,026.34	0,00100	1,6521%
СС200094-050d	MEBNF200108	40,939,056.40	38,881,480.7400	40,939,056.20	0,00000	1,3426%
СС200095-0635	MEBNF2004K2	15,048,563.01	14,809,073.7900	15,047,737.77	0,00114	0,5744%
СС201912-034	MEBNF200108	18,581,224.85	18,430,000.0000	18,581,224.85	0,00008	0,7007%
СС201914-046d	MEBNF200121	3,000,919.82	3,189,116.0000	3,206,321.30	0,00034	0,1221%
СС202001-135d	MEBNF200154	12,599,588.88	17,171,730.3200	12,618,073.45	0,00135	0,4857%
СС202114-036	MEBNF200W02	50,883,013.70	50,000,000.0000	50,883,013.70	0,00417	1,8220%
СС2021610-0130	MEBNF200V50	8,216,360.43	8,339,333.0000	8,216,258.00	0,00079	0,3258%
СС202019-1025	MEBNF200044	30,128,452.04	29,989,036.6400	30,128,073.05	0,00100	1,1501%
СС201726-1135d	MEBNF200068	35,141,323.39	35,021,741.00	35,140,200.40	0,00408	1,3422%
Вкупно депониции		362,923,868.27	387,794,796.70	362,971,073.28		12,859%
Обврска - в тековно валуирање						
Обврска - д термина друштва						
Вкупно облигации од странски друштва						
Вкупно облигации од РМ и домашни изданија						
Државни облигации						
Обврска - в тековно валуирање						
Обврска - д термина друштва						
Вкупно облигации од странски изданија						

Позиција	ISIN	Тековната вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во капиталот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ						
Државни облигации						
СС202004-04	MEBNF190041	25,300,000.00	24,091,220.00	24,840,215.34	0,00003	0,9402%
Вкупно депониции		25,300,000.00	24,091,220.00	24,840,215.34		0,9402%
Обврска - в тековно валуирање						
Вкупно депониции во странски инвестициски фондови						
НЕ Инвест / државен фонд	812000000198	156,325,136.30	214,098,647.00	219,021,833.32	0,00074841	8,3687%
Вкупно депониции во странски инвестициски фондови		156,325,136.30	214,098,647.00	219,021,833.32		8,3687%
Државни облигации						
Вкупно облигации - ОБ од домашни изданија						
Државни облигации						
Обврска - в тековно валуирање						
Учество во странски инвестициски фондови						
Други хартии од вредност						

Позиција	Тековната вредност	Вредност на датумот на извештајот	Учество во капиталот на фондот (%)
ПЕЧАТНИ И ДЕПОЗИТИ			
Кредитори и депозити			
УНБ Банка - Д Скопје	10,000,000.00	10,240,646.26	1,3921%
УНБ Банка - Д Скопје	4,000,000.00	4,177,963.21	0,2368%
УНБ Банка - Д Скопје	30,600,000.00	30,912,459.03	1,1472%
УНБ Банка - Д Скопје	30,000,000.00	30,034,872.43	0,7948%
УНБ Банка - Д Скопје	10,000,000.00	10,017,486.43	0,3624%
УНБ Банка - Д Скопје	10,000,000.00	10,017,486.43	0,3624%
Шпаранска банка АД Скопје	477,000,000.00	477,841,836.11	18,2300%
Ката Банка - Д Скопје	70,000,000.00	70,007,796.89	2,0032%
Ката Банка - Д Скопје	70,000,000.00	70,007,267.78	2,0124%
Ката Банка - Д Скопје	85,000,000.00	85,006,293.44	2,4675%
Ката Банка - Д Скопје	30,000,000.00	30,002,957.28	0,9002%
Ката Банка - Д Скопје	30,000,000.00	30,002,957.28	0,9002%
Ката Банка - Д Скопје	70,000,000.00	70,007,796.89	2,0032%
Ката Банка - Д Скопје	70,000,000.00	70,007,267.78	2,0124%
Ката Банка - Д Скопје	70,000,000.00	70,007,796.89	2,0032%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
УНБ Банка - Д Скопје	20,000,000.00	20,241,837.41	0,9620%
Слава Пошта Банка АД Скопје	930,000,000.00	100,270,688.04	3,0260%
Слава Пошта Банка АД Скопје	380,000,000.00	343,887,213.18	12,7830%
Катапап Банка АД Скопје	110,000,000.00	110,180,292.13	4,2054%
Катапап Банка АД Скопје	40,000,000.00	40,183,696.58	1,5300%
Приватен - банка АД Скопје	174,000,000.00	174,094,024.08	0,9420%
Вкупно кредитори и депозити	1,879,066,000,000	1,982,833,734,610	71,8910%
Државни облигации			
Останати облигации			
Вкупно облигации и депозити	1,879,066,000,000	1,982,833,734,610	71,8910%

Позиција	ISIN	Набавна цена	Тековна вредност на датумот на извештајот	Вкупна вредност на датумот на извештајот	Учество во капиталот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
ДРУГАТИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно други облигации инструменти						

Позиција	ISIN	Инвентарен ISIN	Тековната вредност	Вредност на датумот на извештајот	Учество во капиталот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГ - ВОРМ (АКТИВА)						
Вкупно депониции во странски инструменти						

6. СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

Позиција	Набавна цена	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2024 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
	Приоритетни акции					
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
21.7.2024	Kapital banka obveznica	MKINTP200015	100	6.148.193,01	6.148.193,01	0,00
18.12.2024	TTK banka obveznica	MKTTKS200012	100	6.149.726,60	6.149.726,60	0,00
22.1.2024	UNI banka obveznica	MKBVBA200011	100	6.169.094,32	6.168.900,00	-194,32
	Вкупно обврзници од трговски друштва		300	18.467.013,93	18.466.819,61	-194,32
	Државни записи					
	Благотворнички записи					
	Удели на отворени инвестициски фондови					
21.4.2024	KB Invest Pajisen o.l.	9120000000165	144.901,3910	19.998.623,44	20.000.000,00	1.376,56
10.7.2024	KB Invest Pajisen o.l.	9120000000165	36.039,0000	4.999.981,97	5.000.000,00	18,03
	Вкупно удели на отворени инвестициски		180.940,3910	24.998.605,41	25.000.000,00	1.394,59
	Други ненаведени хартии од вредност					
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност					
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват					
	деривативни инструменти					
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		181.240,3910	43.465.819,3400	43.466.819,6100	1.200,2700

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2024 ГОДИНА

НБВ Нови Делови Отворен инвестициски фонд

911030000007

Код на Т.класификација	Финансиски инструмент	ISIN	Тековна цена	Објективна вредност	Резервација за не исполт намет на продажа	Резервација за резерва на инструментот е за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признани директно од добивката (загубата) за периодот	Нето промена разлика на валоризацијата во карти од вредност	Адолство на дисконто/премија(а) на вредност со финанс. дооплагање	Намалување на вредност
	Обични акции на трговец друштва									
	Вкупно обични акции на трговец друштва									
	Привредни акции									
	Вкупно привредни акции									
	Акции на инвестициски фондови									
	Државни облигации									
11.12.2024	00301813-0034	MKMF250105	18.438.000,00	18.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2024	00301814-0486	MKMF250121	3.185.115,38	3.179.490,44	0,00	0,00	-5.627,95	88,37	0,00	0,00
11.12.2024	00302001-01408	MKMF250154	12.172.290,32	12.171.803,89	0,00	0,00	-486,43	1.245,07	0,00	0,00
11.12.2024	00302004-04908	MKMF250138	39.808.489,74	39.869.489,74	0,00	0,00	-61,00	-1.289,34	0,00	0,00
11.12.2024	00302005-0605	MKMF250160	14.809.073,79	14.869.054,76	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00
11.12.2024	00302016-0025	MKMF250144	29.309.030,94	29.369.121,01	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00
11.12.2024	00302016-0198	MKMF250158	8.989.853,95	8.989.853,95	0,00	0,00	0,00	-6,19	0,00	0,00
11.12.2024	00302014-0036	MKMF250163	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2024	MACED 1,601% 01.06.2030	XC2181660085	82.649.298,95	82.165.024,37	0,00	0,00	-484,27	1.138,54	0,00	0,00
11.12.2024	MACEDO 1,58 03.10.28	XC2181660085	42.618.915,08	42.712.795,50	0,00	0,00	93,89	1.272,23	0,00	0,00
11.12.2024	00301706-11336	MKMF250268	35.821.741,87	35.821.815,48	0,00	0,00	73,61	-803,45	0,00	0,00
	Вкупно државни облигации		367.054.708,71	367.263.567,71	0,00	0,00	-4.256,63	1.652,50	0,00	0,00
	Облигации на пазарно салуција									
	Облигации на трговец друштва									
30.7.2024	Karpi banka obligacija	MKMF250018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,57	0,00	0,00
8.12.2024	TTK banka obligacija	MKMF250012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00
27.1.2024	UNI banka obligacija	MKMF250011	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074,73	18.486,58	0,00	0,00
	Вкупно облигации на трговец друштва		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074,73	18.889,37	0,00	0,00
	Државни и билансирани запознати									
11.12.2024	02502404-344	MKMF250042	24.891.225,00	24.840.215,34	0,00	0,00	-51,66	0,00	0,00	0,00
	Вкупно државни и билансирани запознати		24.891.225,00	24.840.215,34			-51,66	0,00	0,00	0,00
	Клиринг запознати									
	Удели на отворени инвестициски фондови									
11.12.2024	FB Fidelity Fidelity o.f	910000000193	214.608.847,06	219.021.583,32	0,00	0,00	4.412.736,26	0,00	0,00	0,00
	Вкупно удели на отворени инвестициски фондови		214.608.847,06	219.021.583,32	0,00	0,00	4.412.736,26	0,00	0,00	0,00
	Други неинвентарни должовни карти од вредност									
	Структурирани карти од вредност по објективна вредност									
	Структурирани карти од вредност со вреден дериват									
	Парични инструменти									
	Вкупно парични инструменти (загуби)		398.434.130,100	401.728.310,370	0,00	0,00	4.412.736,26	20.547,800	0,000	0,000

9. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2024 ГОДИНА
 НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
 911000000097

Имена на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
ЧГБ банка АД Скопје	Надомест на депозитарна банка	31.12.2024	3.755.091,46	3.755.091,46	3.755.091,46	0
ЧГБ фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	31.12.2024	15.105.730,63	15.105.730,63	15.105.730,63	0
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	Реквизија на финансиски извештаи	12.3.2024	54.511,00	54.511,00	54.511,00	0
ЧГБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	31.12.2024	65.022,00	65.022,00	65.022,00	0
Вкупно			18.980.355,09	18.980.355,09	18.980.355,09	0

10. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2024 ГОДИНА

НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

9110000000097

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	3.755.091,46	Надмест на депозитарна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0	15.105.730,63	Надмест за управување со фондот
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	0	54.511,00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0	65.022,00	Трошоци за субдепозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје	1.915.063,00	0,00	Приходи од камати
Вкупно	1.915.063,00	18.980.355,09	

11. Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01 - 31.12.2024 година
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Халк Банка АД Скопје	24.091.225,00	100,00%
Вкупно	24.091.225,00	100,00%

12. Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2024
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	15.105.730,63	0,73%
Надомест за депозитарна банка	3.755.091,46	0,18%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,00%
Трошоци за ревизија	54.511,00	0,00%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,00%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	2.477.564,51	0,12%
Други трошоци утврдени со статут и проспект.	65.022,00	0,00%
Вкупно	21.457.919,60	1,04%

13. Движење на нето вредноста на фондот за период 01.01-31.12.2024

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
1.1.2024	1.712.456.285,55	129,0739
2.1.2024	1.720.077.530,45	129,0846
3.1.2024	1.728.035.740,04	129,0939
4.1.2024	1.721.886.006,96	129,1046
5.1.2024	1.725.716.789,77	129,1144
6.1.2024	1.725.824.861,43	129,1225
7.1.2024	1.725.932.932,86	129,1306
8.1.2024	1.726.041.002,10	129,1386
9.1.2024	1.595.125.594,25	129,1488
10.1.2024	1.592.363.247,92	129,1588
11.1.2024	1.597.993.112,48	129,1725
12.1.2024	1.605.519.559,38	129,1946
13.1.2024	1.605.797.107,09	129,217
14.1.2024	1.605.903.134,93	129,2255
15.1.2024	1.655.361.574,20	129,2406
16.1.2024	1.822.517.060,70	129,2503
17.1.2024	1.825.989.880,68	129,2692
18.1.2024	1.867.208.172,09	129,29
19.1.2024	1.867.393.341,32	129,3028
20.1.2024	1.867.498.333,98	129,3101
21.1.2024	1.867.603.346,65	129,3174
22.1.2024	1.867.928.100,77	129,3303
23.1.2024	1.873.569.835,93	129,3403
24.1.2024	1.866.390.834,72	129,3484
25.1.2024	1.870.063.653,99	129,3563
26.1.2024	1.906.960.348,09	129,3644
27.1.2024	1.907.067.599,51	129,3717
28.1.2024	1.907.174.849,24	129,379
29.1.2024	1.905.419.929,21	129,3883
30.1.2024	1.944.058.958,17	129,3966
31.1.2024	1.937.936.802,35	129,4047
1.2.2024	1.939.774.965,34	129,4126
2.2.2024	1.947.883.187,87	129,4208
3.2.2024	1.947.993.111,21	129,4281
4.2.2024	1.948.103.853,86	129,4354
5.2.2024	1.900.661.165,81	129,4448
6.2.2024	1.715.403.111,19	129,453
7.2.2024	1.725.009.500,16	129,4617
8.2.2024	1.732.987.040,64	129,4704
9.2.2024	1.734.667.483,16	129,4794
10.2.2024	1.734.777.785,85	129,4877
11.2.2024	1.734.888.085,34	129,4959
12.2.2024	1.735.936.379,22	129,5065
13.2.2024	1.738.637.844,01	129,5149
14.2.2024	1.786.220.110,97	129,5233
15.2.2024	1.783.012.628,65	129,5315
16.2.2024	1.872.872.332,90	129,5399
17.2.2024	1.872.978.744,23	129,5473
18.2.2024	1.873.084.330,46	129,5546
19.2.2024	1.871.957.468,42	129,5638
20.2.2024	1.905.167.734,61	129,5718

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
21.2.2024	1.903.675.275,42	129,5796
22.2.2024	1.902.851.658,51	129,5873
23.2.2024	1.933.268.108,68	129,5953
24.2.2024	1.933.373.164,27	129,6023
25.2.2024	1.933.478.216,81	129,6093
26.2.2024	1.931.781.341,00	129,6186
27.2.2024	1.941.814.300,43	129,6264
28.2.2024	1.938.761.717,11	129,6342
29.2.2024	1.947.702.152,72	129,6417
1.3.2024	1.953.476.575,35	129,649
2.3.2024	1.953.590.218,12	129,6565
3.3.2024	1.953.694.802,03	129,6635
4.3.2024	1.959.134.198,93	129,6726
5.3.2024	1.854.026.794,65	129,6804
6.3.2024	1.813.426.006,12	129,686
7.3.2024	1.807.630.353,62	129,6821
8.3.2024	1.813.682.054,41	129,6799
9.3.2024	1.813.796.563,97	129,6881
10.3.2024	1.813.902.009,14	129,6956
11.3.2024	1.820.460.640,59	129,7037
12.3.2024	1.833.354.775,95	129,6994
13.3.2024	1.844.807.401,14	129,7055
14.3.2024	1.851.573.305,51	129,6969
15.3.2024	1.870.073.331,74	129,6941
16.3.2024	1.870.126.602,28	129,6978
17.3.2024	1.870.225.018,67	129,7047
18.3.2024	1.888.350.140,94	129,7116
19.3.2024	1.922.994.679,12	129,7183
20.3.2024	1.942.596.779,05	129,7261
21.3.2024	1.941.761.340,05	129,7339
22.3.2024	1.951.725.080,29	129,7434
23.3.2024	1.951.819.770,12	129,7497
24.3.2024	1.951.930.907,34	129,7571
25.3.2024	1.945.176.472,78	129,7667
26.3.2024	1.945.490.844,85	129,775
27.3.2024	1.927.189.206,39	129,7837
28.3.2024	1.935.661.893,35	129,7937
29.3.2024	1.981.463.528,06	129,8044
30.3.2024	1.981.514.453,34	129,8077
31.3.2024	1.981.624.634,10	129,8149
1.4.2024	1.995.680.203,93	129,8235
2.4.2024	2.090.177.750,42	129,8314
3.4.2024	2.116.964.431,10	129,8389
4.4.2024	2.117.160.646,82	129,8461
5.4.2024	2.071.364.695,20	129,8529
6.4.2024	2.071.485.526,13	129,8605
7.4.2024	2.071.594.412,35	129,8673
8.4.2024	2.021.267.418,35	129,8765
9.4.2024	1.926.657.031,17	129,8843
10.4.2024	1.926.768.376,61	129,8918
11.4.2024	1.925.598.162,77	129,9009
12.4.2024	1.939.906.256,87	129,9092
13.4.2024	1.940.009.262,15	129,9161
14.4.2024	1.940.089.589,33	129,9215

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
15.4.2024	1.944.469.358,67	129,9301
16.4.2024	1.957.835.117,19	129,9373
17.4.2024	1.916.073.297,08	129,9444
18.4.2024	1.935.411.590,05	129,9525
19.4.2024	1.912.449.513,53	129,9613
20.4.2024	1.912.552.864,43	129,9684
21.4.2024	1.912.656.213,17	129,9754
22.4.2024	1.923.349.646,52	129,9851
23.4.2024	1.944.611.815,77	129,9933
24.4.2024	1.944.716.832,12	130,0003
25.4.2024	1.929.013.179,20	130,0089
26.4.2024	1.900.447.632,67	130,017
27.4.2024	1.900.544.954,42	130,0237
28.4.2024	1.900.648.875,27	130,0308
29.4.2024	1.845.728.957,97	130,04
30.4.2024	1.840.997.165,22	130,0472
1.5.2024	1.841.099.382,54	130,0544
2.5.2024	1.844.052.847,29	130,0629
3.5.2024	1.844.173.295,74	130,0714
4.5.2024	1.844.274.464,19	130,0785
5.5.2024	1.844.375.630,77	130,0857
6.5.2024	1.844.476.795,50	130,0928
7.5.2024	1.805.092.831,45	130,1062
8.5.2024	1.805.194.031,46	130,1135
9.5.2024	1.802.966.508,53	130,1225
10.5.2024	1.804.318.270,20	130,1307
11.5.2024	1.804.417.982,11	130,1379
12.5.2024	1.804.517.693,09	130,1451
13.5.2024	1.798.294.479,73	130,1542
14.5.2024	1.873.580.002,74	130,1626
15.5.2024	1.864.777.239,23	130,1708
16.5.2024	1.869.891.735,38	130,1794
17.5.2024	1.913.181.673,59	130,1874
18.5.2024	1.913.279.498,65	130,1941
19.5.2024	1.913.385.535,64	130,2013
20.5.2024	1.959.630.502,58	130,2108
21.5.2024	2.005.742.574,89	130,2191
22.5.2024	2.004.258.111,52	130,2301
23.5.2024	2.006.695.480,32	130,2387
24.5.2024	2.006.798.856,80	130,2455
25.5.2024	2.006.910.449,89	130,2527
26.5.2024	2.007.022.041,32	130,2599
27.5.2024	2.013.147.450,85	130,2699
28.5.2024	2.015.611.654,41	130,2817
29.5.2024	2.016.285.580,43	130,2963
30.5.2024	2.030.485.730,97	130,308
31.5.2024	2.037.243.413,07	130,319
1.6.2024	2.037.396.267,85	130,3288
2.6.2024	2.037.508.820,04	130,336
3.6.2024	2.036.259.035,62	130,3466
4.6.2024	2.025.652.089,39	130,3541
5.6.2024	2.027.735.434,15	130,3619
6.6.2024	2.038.529.008,72	130,3683
7.6.2024	2.057.092.247,73	130,3801

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
8.6.2024	2.057.196.460,43	130,3867
9.6.2024	2.057.310.135,71	130,3939
10.6.2024	2.073.300.812,77	130,4037
11.6.2024	2.072.846.407,79	130,4119
12.6.2024	2.096.159.879,13	130,4193
13.6.2024	2.099.462.667,90	130,4266
14.6.2024	2.109.554.065,37	130,4327
15.6.2024	2.109.669.402,83	130,4398
16.6.2024	2.109.784.738,56	130,447
17.6.2024	2.111.611.966,47	130,4559
18.6.2024	2.129.876.353,95	130,4625
19.6.2024	2.064.778.409,64	130,4658
20.6.2024	2.066.679.364,15	130,4713
21.6.2024	2.066.791.757,46	130,4784
22.6.2024	2.066.906.990,77	130,4856
23.6.2024	2.067.022.222,76	130,4929
24.6.2024	2.063.641.454,72	130,5027
25.6.2024	2.073.784.353,26	130,5104
26.6.2024	2.074.341.577,47	130,5164
27.6.2024	2.094.798.280,29	130,5238
28.6.2024	2.042.399.335,35	130,534
29.6.2024	2.042.517.718,74	130,5416
30.6.2024	2.042.636.102,46	130,5492
1.7.2024	2.050.614.500,05	130,5593
2.7.2024	2.082.475.277,11	130,5676
3.7.2024	2.098.290.944,89	130,5739
4.7.2024	2.105.969.880,97	130,5813
5.7.2024	2.105.573.393,23	130,5885
6.7.2024	2.105.690.660,82	130,5958
7.7.2024	2.105.807.927,48	130,603
8.7.2024	2.099.412.727,84	130,6124
9.7.2024	1.860.467.291,45	130,6205
10.7.2024	1.847.317.440,03	130,6264
11.7.2024	1.856.997.727,84	130,63
12.7.2024	1.845.764.685,86	130,6327
13.7.2024	1.845.894.637,08	130,6419
14.7.2024	1.845.998.151,54	130,6492
15.7.2024	1.838.024.606,35	130,6583
16.7.2024	1.834.575.722,11	130,6665
17.7.2024	1.837.523.454,68	130,673
18.7.2024	1.835.046.170,62	130,6825
19.7.2024	1.905.203.123,56	130,6906
20.7.2024	1.905.316.557,78	130,6984
21.7.2024	1.905.422.290,99	130,7056
22.7.2024	1.913.617.641,82	130,7153
23.7.2024	1.926.564.171,38	130,7239
24.7.2024	2.015.701.382,92	130,7317
25.7.2024	1.989.013.826,14	130,7388
26.7.2024	1.985.284.528,16	130,7467
27.7.2024	1.985.421.289,39	130,7557
28.7.2024	1.985.532.650,63	130,7631
29.7.2024	1.985.545.268,06	130,7733
30.7.2024	1.977.704.379,09	130,7795
31.7.2024	1.978.254.362,65	130,786

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
1.8.2024	1.992.999.823,19	130,7928
2.8.2024	1.993.174.716,28	130,8042
3.8.2024	1.993.286.872,32	130,8116
4.8.2024	1.993.399.026,91	130,819
5.8.2024	1.979.645.354,95	130,8303
6.8.2024	1.979.858.500,10	130,8386
7.8.2024	1.975.818.042,66	130,8437
8.8.2024	1.971.729.496,37	130,8537
9.8.2024	1.976.318.098,34	130,8628
10.8.2024	1.976.428.972,29	130,8701
11.8.2024	1.976.539.844,60	130,8775
12.8.2024	1.978.937.768,92	130,8872
13.8.2024	1.987.118.009,47	130,8955
14.8.2024	1.987.350.980,99	130,9037
15.8.2024	1.986.002.910,25	130,9117
16.8.2024	1.996.842.498,80	130,9199
17.8.2024	1.996.954.418,43	130,9272
18.8.2024	1.997.066.336,69	130,9345
19.8.2024	1.996.396.419,59	130,9443
20.8.2024	1.995.915.090,42	130,9525
21.8.2024	2.009.545.460,65	130,9594
22.8.2024	2.049.910.173,14	130,9659
23.8.2024	2.049.136.173,08	130,9763
24.8.2024	2.049.249.927,69	130,9836
25.8.2024	2.049.363.681,51	130,9909
26.8.2024	2.040.398.087,73	131,0012
27.8.2024	2.031.025.999,79	131,0094
28.8.2024	2.031.122.686,42	131,0156
29.8.2024	2.034.650.679,80	131,0242
30.8.2024	2.034.253.595,66	131,0304
31.8.2024	2.034.351.722,03	131,0367
1.9.2024	2.034.464.974,30	131,044
2.9.2024	2.027.836.137,72	131,0528
3.9.2024	2.050.910.179,06	131,065
4.9.2024	2.052.030.842,36	131,0742
5.9.2024	2.103.878.553,32	131,0822
6.9.2024	2.110.031.336,13	131,0905
7.9.2024	2.110.142.771,16	131,0974
8.9.2024	2.110.259.383,28	131,1047
9.9.2024	2.110.375.994,68	131,1119
10.9.2024	2.110.214.378,14	131,1222
11.9.2024	2.102.792.444,28	131,1306
12.9.2024	2.061.490.830,89	131,1385
13.9.2024	2.061.653.532,71	131,1462
14.9.2024	2.061.767.149,89	131,1535
15.9.2024	2.061.880.766,22	131,1607
16.9.2024	2.064.785.599,98	131,1702
17.9.2024	2.068.127.260,42	131,1784
18.9.2024	2.059.410.239,04	131,1864
19.9.2024	2.056.050.655,94	131,1947
20.9.2024	2.057.421.812,33	131,2024
21.9.2024	2.057.539.234,18	131,2099
22.9.2024	2.057.653.069,01	131,2171
23.9.2024	2.059.656.231,62	131,2266

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
24.9.2024	2.064.177.874,88	131,2348
25.9.2024	2.075.611.222,49	131,2418
26.9.2024	2.112.701.291,77	131,2499
27.9.2024	2.106.448.405,65	131,2579
28.9.2024	2.106.569.967,55	131,2654
29.9.2024	2.106.688.737,59	131,2728
30.9.2024	2.167.024.994,04	131,2824
1.10.2024	2.165.750.308,61	131,2908
2.10.2024	2.155.632.289,08	131,2994
3.10.2024	2.312.705.564,41	131,3082
4.10.2024	2.499.013.309,70	131,3163
5.10.2024	2.499.123.353,46	131,3221
6.10.2024	2.499.254.538,67	131,329
7.10.2024	2.498.169.212,93	131,3376
8.10.2024	2.309.531.748,57	131,3461
9.10.2024	2.313.544.336,83	131,3546
10.10.2024	2.315.887.319,01	131,3631
11.10.2024	2.316.008.524,98	131,37
12.10.2024	2.316.136.515,13	131,3772
13.10.2024	2.316.264.502,49	131,3845
14.10.2024	2.299.151.724,15	131,3945
15.10.2024	2.261.331.723,45	131,4027
16.10.2024	2.261.224.298,28	131,4108
17.10.2024	2.264.234.180,96	131,419
18.10.2024	2.266.116.779,36	131,427
19.10.2024	2.266.242.122,02	131,4343
20.10.2024	2.266.337.354,93	131,4398
21.10.2024	2.268.805.126,52	131,4495
22.10.2024	2.265.046.027,45	131,4575
23.10.2024	2.265.175.134,33	131,465
24.10.2024	2.277.669.258,91	131,4739
25.10.2024	2.280.444.520,46	131,4821
26.10.2024	2.280.571.946,85	131,4895
27.10.2024	2.280.699.372,00	131,4968
28.10.2024	2.407.396.478,19	131,5065
29.10.2024	2.400.323.466,39	131,5146
30.10.2024	2.395.792.444,21	131,5227
31.10.2024	2.385.322.887,13	131,5294
1.11.2024	2.386.081.760,80	131,5384
2.11.2024	2.386.214.495,91	131,5457
3.11.2024	2.386.347.229,66	131,553
4.11.2024	2.390.559.623,33	131,5628
5.11.2024	2.380.683.006,32	131,571
6.11.2024	2.394.095.154,82	131,5791
7.11.2024	2.394.534.645,23	131,5872
8.11.2024	2.409.049.652,32	131,5953
9.11.2024	2.409.183.860,67	131,6026
10.11.2024	2.409.318.067,54	131,61
11.11.2024	2.413.954.615,04	131,619
12.11.2024	2.361.778.986,56	131,627
13.11.2024	2.367.690.072,96	131,6351
14.11.2024	2.367.702.815,93	131,6432
15.11.2024	2.489.900.182,12	131,6515
16.11.2024	2.490.035.753,30	131,6587

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
17.11.2024	2.490.174.438,98	131,666
18.11.2024	2.500.459.118,46	131,6755
19.11.2024	2.501.029.737,25	131,6838
20.11.2024	2.501.221.031,90	131,6908
21.11.2024	2.534.084.130,64	131,6998
22.11.2024	2.546.254.306,65	131,7085
23.11.2024	2.546.368.426,19	131,7144
24.11.2024	2.546.511.880,05	131,7218
25.11.2024	2.540.903.397,26	131,7307
26.11.2024	2.499.802.664,37	131,7403
27.11.2024	2.453.766.712,32	131,748
28.11.2024	2.448.538.413,34	131,757
29.11.2024	2.467.124.347,20	131,7654
30.11.2024	2.467.271.327,87	131,7732
1.12.2024	2.467.410.335,86	131,7806
2.12.2024	2.473.126.170,61	131,7903
3.12.2024	2.472.911.117,80	131,7986
4.12.2024	2.472.998.746,25	131,8069
5.12.2024	2.465.087.501,08	131,8144
6.12.2024	2.473.543.952,89	131,8231
7.12.2024	2.473.683.767,62	131,8306
8.12.2024	2.473.823.581,54	131,838
9.12.2024	2.473.963.394,24	131,8455
10.12.2024	2.472.244.747,37	131,8558
11.12.2024	2.481.344.831,66	131,8643
12.12.2024	2.481.174.963,33	131,8722
13.12.2024	2.495.737.061,86	131,8805
14.12.2024	2.495.877.197,29	131,8879
15.12.2024	2.496.017.331,87	131,8954
16.12.2024	2.489.854.250,27	131,9051
17.12.2024	2.505.639.660,04	131,9135
18.12.2024	2.515.433.850,00	131,9222
19.12.2024	2.541.931.661,34	131,9301
20.12.2024	2.550.027.882,93	131,9382
21.12.2024	2.550.172.997,87	131,9457
22.12.2024	2.550.316.944,56	131,9531
23.12.2024	2.573.640.968,59	131,9627
24.12.2024	2.556.173.065,85	131,971
25.12.2024	2.559.445.115,66	131,9785
26.12.2024	2.556.600.758,64	131,987
27.12.2024	2.570.641.967,43	131,9947
28.12.2024	2.570.802.354,46	132,0029
29.12.2024	2.570.947.165,80	132,0104
30.12.2024	2.587.116.063,52	132,0198
31.12.2024	2.619.653.536,73	132,0281

2.067.103.217,68

Дата	Нето вредност на средствата	Цена на удел
17.11.2024	2.490.174.438,98	131,666
18.11.2024	2.500.459.118,46	131,6755
19.11.2024	2.501.029.737,25	131,6838
20.11.2024	2.501.221.031,90	131,6908
21.11.2024	2.534.084.130,64	131,6998
22.11.2024	2.546.254.306,65	131,7085
23.11.2024	2.546.368.426,19	131,7144
24.11.2024	2.546.511.880,05	131,7218
25.11.2024	2.540.903.397,26	131,7307
26.11.2024	2.499.802.664,37	131,7403
27.11.2024	2.453.766.712,32	131,748
28.11.2024	2.448.538.413,34	131,757
29.11.2024	2.467.124.347,20	131,7654
30.11.2024	2.467.271.327,87	131,7732
1.12.2024	2.467.410.335,86	131,7806
2.12.2024	2.473.126.170,61	131,7903
3.12.2024	2.472.911.117,80	131,7986
4.12.2024	2.472.998.746,25	131,8069
5.12.2024	2.465.087.501,08	131,8144
6.12.2024	2.473.543.952,89	131,8231
7.12.2024	2.473.683.767,62	131,8306
8.12.2024	2.473.823.581,54	131,838
9.12.2024	2.473.963.394,24	131,8455
10.12.2024	2.472.244.747,37	131,8558
11.12.2024	2.481.344.831,66	131,8643
12.12.2024	2.481.174.963,33	131,8722
13.12.2024	2.495.737.061,86	131,8805
14.12.2024	2.495.877.197,29	131,8879
15.12.2024	2.496.017.331,87	131,8954
16.12.2024	2.489.854.250,27	131,9051
17.12.2024	2.505.639.660,04	131,9135
18.12.2024	2.515.433.850,00	131,9222
19.12.2024	2.541.931.661,34	131,9301
20.12.2024	2.550.027.882,93	131,9382
21.12.2024	2.550.172.997,87	131,9457
22.12.2024	2.550.316.944,56	131,9531
23.12.2024	2.573.640.968,59	131,9627
24.12.2024	2.556.173.065,85	131,971
25.12.2024	2.559.445.115,66	131,9785
26.12.2024	2.556.600.758,64	131,987
27.12.2024	2.570.641.967,43	131,9947
28.12.2024	2.570.802.354,46	132,0029
29.12.2024	2.570.947.165,80	132,0104
30.12.2024	2.587.116.063,52	132,0198
31.12.2024	2.619.653.536,73	132,0281