

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2025
Период на известување: 01.01 - 30.09.2025

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 30.09.2025 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2024	Тековен период 01.01-30.09.2025
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	44,541,134.0000	455,435,109.0000
2	(сум 2а:2в)	<i>Вложувања во хартии од вредност и депозити</i>	2,121,942,658.4100	2,523,420,794.1100
2а	3	Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба	360,185,042.0800	421,232,815.0200
2б	4	Финансиски средства по објективна вредност преку сеопфатна добивка	0.0000	0.0000
2в	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	1,761,757,616.3300	2,102,187,979.0900
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на преносливи хартии од вредност и останати финансиски инструменти	0.0000	0.0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	189,482.0000	606,164.0000
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	7,855,392.9000	10,670,051.8100
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	2,174,528,667.3100	2,990,132,118.9200
	990-994	Активна вонбилансна евиденција	0.00	0.00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		0.00
11	22	Финансиски обврски кои се мерат по амортизирана набавна вредност	0.00	0.00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	0.00	
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	1,286,264.51	1,845,613.97
13	24	Обврски кон депозитарната банка	290,756.68	418,339.16
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	204,121.08	294,294.37
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	5,722,531.00	10,325,674.00
16	27	Останати обврски	0.00	0.00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0.00	0.00
Б.(Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	7,503,673.27	12,883,921.50
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	2,167,024,994.0400	2,977,248,197.42
Г.		Број на издадени удели	16,506,587.5566	22,189,975.3591
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	131.28	134.1709
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	46,531,615,600.01	50,043,144,902.01
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-44,628,980,491.98	-47,389,460,465.48
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	32,982,201.63	45,447,300.90
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	231,407,684.38	278,116,459.99
22	96	Ревалоризација на финасискиот имот расположлив за продажба	0.00	0.00
Г.(Сум 18-23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	2,167,024,994.04	2,977,248,197.42
99	995-999	Пасивна вонбилансна евиденција	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2025 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2024	Тековен период 01.01-30.09.2025
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	1,394.59	0.00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	44,803,406.03	62,325,869.00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	970.21	83.03
4	74	Приходи од дивиденди	0.44	0.00
5	75	Останати приходи	59,394.31	13,144.11
А.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	44,865,165.58	62,339,096.14
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	194.32	0.00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	9,070.55	17,211.81
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	10,495,799.62	15,959,655.38
9	67	Расходи од камата	0.00	0.00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	2,696,659.53	3,667,674.92
11	6990	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	1,746,501.81	2,542,858.33
12	66	Трансакциски трошоци	0.00	0.00
13	64	Намалување на средства	1.05	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	54,576.16	60,064.22
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	15,002,803.04	22,247,464.66
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	29,862,362.54	40,091,631.48
		Нереализирани добивки (загуби) од вложувањата во хартии од вредност и деривативни инструменти		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) - сведување на објективна вредност	3,109,062.62	4,573,135.44
г3	71x-60x	Нето курсни разлики од финасиски инструменти	10,776.47	782,533.98
Г.(Сум г1- г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3,119,839.09	5,355,669.42
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	32,982,201.63	45,447,300.90

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2025 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2024	Тековен период 01.01-30.09.2025
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО - ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	29,862,362.54	40,091,631.48
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3,119,839.09	5,355,669.42
3	96	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување	0.00	0.00
A.(Сум 1-4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	32,982,201.63	45,447,300.90
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	2,812,718,834.00	2,347,664,388.00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2,391,025,422.13	-2,035,517,028.21
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	421,693,411.87	312,147,359.79
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	454,675,613.50	357,594,660.69
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	1,712,349,380.54	2,619,653,536.73
Г.(7+В)		На крајот на периодот	2,167,024,994.04	2,977,248,197.42
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	21,620,711.0586	17,645,115.6163
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-18,381,377.0350	-15,296,771.0493
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3,239,334.0236	2,348,344.5670

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2025 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2024	Тековен период 01.01-30.09.2025
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	1,712,349,380.54	2,619,653,536.73
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	13,267,253.5330	19,841,630.7921
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	129.0659	132.0281
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	2,167,024,994.0400	2,977,248,197.42
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	16,506,587.5566	22,189,975.3591
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	131.2824	134.1709
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.5422%	0.5652%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1.5348%	1.4145%
7		Принос на инвестицискиот фонд	1.7174%	1.6229%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1,945,740,468.9880	2,834,419,889.7768

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

911000000097

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2024	Тековен период 01.01-30.09.2025
Добивка или загуба	1	32,982,201.6300	45,447,300.9000
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	-44,803,406.0300	-62,325,869.0000
Расходи од камата	5	0.0000	0.0000
Приходи од дивиденда	6	-0.4400	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	-500,874,127.7600	56,804,516.2600
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	44,803,406.0300	62,325,869.0000
Одливи од камата	13	0.0000	0.0000
Приливи од дивиденда	14	0.4400	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0.0000	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	2,321,354.1900	-1,606,466.0100
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	598,609.9300	292,060.2100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	5,340,434.1400	9,839,607.8500
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-459,631,527.8700	110,777,019.2100
Приливи од издавање на удели	22	2,812,718,834.0000	2,347,664,388.0000
Одливи од откуп на удели	23	-2,391,025,422.1300	-2,035,517,028.2100
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	421,693,411.8700	312,147,359.7900
Нето зголемување (намалување) на пари (21 + 27)	28	-37,938,116.0000	422,924,379.0000
Пари на почеток на периодот	29	82,479,250.0000	32,510,730.0000
Пари на крај на периодот (28 + 29)	30	44,541,134.0000	455,435,109.0000

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2025
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Вид на трошок	Износ	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	15,959,655.38	0.5631%
Надомест за депозитарна банка	3,667,674.92	0.1294%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0.00	0.0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0.0000%
Трошоци за ревизија	60,060.00	0.0021%
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	2,542,858.33	0.0897%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	50,153.00	0.0018%
Вкупно	22,280,401.63	0.7861%