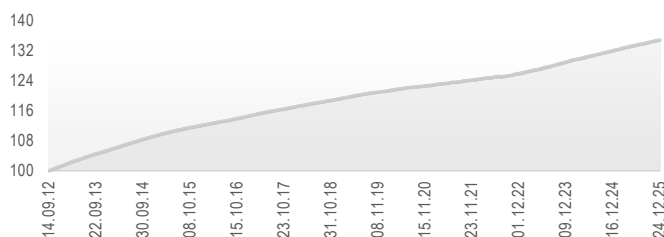


Податоци за фондот

Име на фондот	НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ
Друштво за управување	НЛБ Фондови АД Скопје
Депозитна банка	НЛБ Банка
Цели на инвестицискиот фонд	Инвестициските цели на Фондот се заштита на главницата на имотот и остварување на принос кој е конкурентен на депозитните камати во Република Македонија
Минимален износ за уплата	нема
Остварен принос во година 2024	2,30%
Остварен принос во последните 12 месеци	2,11%
Просечен годишен принос од основање	2,16%

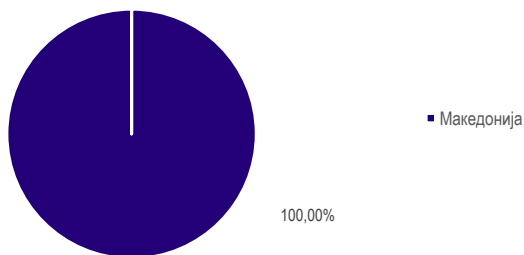
Движење на вредноста на уделот од основање



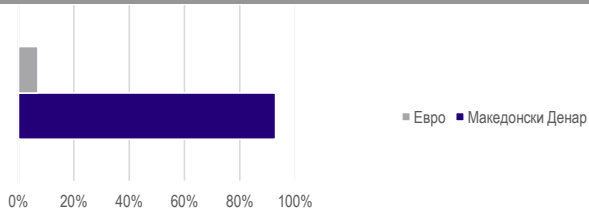
Топ 10 вложувања

Силк Роуд банка АД Скопје - депозит	11,82%
Пари и парични средства	11,58%
Шпаркасе банка АД Скопје - депозит	8,85%
КБ Инвест Паричен	7,67%
Прокредит Банка АД Скопје - депозит	5,60%
Капитал банка - депозит	3,24%
MACED 3,675% 03.06.2020	3,06%
Силк Роуд банка АД Скопје - депозит	2,95%
Халк банка АД Скопје - депозит	2,21%
Халк банка АД Скопје - депозит	2,21%

Изложеност на имотот на фондот по држави, региони



Изложеност на имотот на фондот по валути



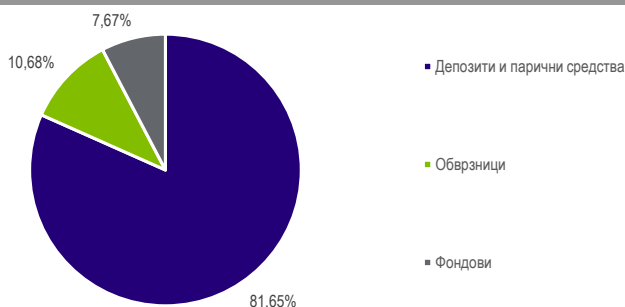
Податоци за фондот

Почеток на работа на фондот	15.9.2012
Препорачливо време за инвестирање	Без ограничување
Валута на која гласат уделите	МКД
Инвестициска политика	Средствата на Фондот се инвестираат во депозити, на пазарите на пари и во должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, ЕУ и ОЕЦД
Нето вредност на имотот на фондот МКД	3.394.445.314,82
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	55.198.720,46
Нето вредност на имотот по удел МКД	134,8280
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	2,19

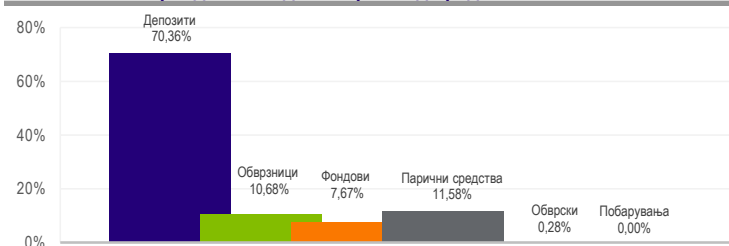
Надоместоци и провизии

Влезна провизија	Нема
Излезна провизија	Нема
Управувачка провизија	0,75 % годишно
Надоместок на депозитна банка	0,17% годишно

Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии



Изложеност на фондот по видови хартии од вредност



Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	0,18%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	0,19%
Просечна стапка на принос - 60 месеци	0,16%
Просечна стапка на принос - од основање	0,22%
Стандардна девијација	0,18%
Ризична класа	1

За да дознаете повеќе за НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ или останатите фондови со кои управува НЛБ ФОНДОВИ АД Скопје посетете не на www.nlbfondovi.mk. Извештајот се објавува квартално.

Инвеститорите треба да бидат свесни дека вредноста на финансиските инструменти како и приходите од нив не се гарантирани. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Друштвото се извишува за евентуалните пропусти направени во текот на изготвувањето на овој информативен флаер. Пред донесувањето на одлука за вложување во удели на фондот запознајте се со целосната содржина на Статутот и Проспектот на Фондот