NLB Fondovi

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2026
Период на известување: 01.01 - 30.09.2026

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 30.09.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2025	Тековен период 01.01-30.09.2026
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	**Парични средства и парични еквиваленти**	**455,435,109.0000**	**161,490,085.0000**
2	*(сум 2а:2в)*	*Вложувања во хартии од вредност и депозити*	**2,523,420,794.1100**	**3,460,760,832.8800**
2а	3	Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба	421,232,815.0200	463,008,155.4400
2б	4	Финансиски средства по објективна вредност преку сеопфатна добивка	0.0000	0.0000
2в	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	2,102,187,979.0900	2,997,752,677.4400
		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	606,164.0000	0.0000
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	10,670,051.8100	10,146,709.5100
А. (Сум 1 - 9)		**Вкупно средства**	**2,990,132,118.9200**	**3,632,397,627.3900**
	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	0.00
11	22	Финансиски обврски кои се мерат по амаортизирана набавна вредност	0.00	0.00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	1,845,613.97	2,223,419.82
13	24	Обврски кон депозитарната банка	418,339.16	503,975.15
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	294,294.37	354,407.91
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	10,325,674.00	38,709,933.00
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*	*12,883,921.50*	*41,791,735.88*
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	2,977,248,197.42	3,590,605,891.51
Г.		Број на издадени удели	22,189,975.3591	26,215,490.7944
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	134.1709	136.9650
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	50,043,144,902.01	53,933,281,895.01
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-47,389,460,465.48	-50,739,807,343.91
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	45,447,300.90	58,097,307.32
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	278,116,459.99	339,034,033.09
22	96	Реваloризација на финасискиот имот расположлив за продажба	0.00	0.00
Ѓ.(Сум 18-23)		**Вкупно обврски спрема изворите на средства**	**2,977,248,197.42**	**3,590,605,891.51**
99	995-999	Пасивна вонбилансна евиденција	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2025	Тековен период 01.01-30.09.2026
		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	62,325,869.00	81,360,850.56
3	71 (без 71х)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	83.03	81,846.21
4	74	Приходи од дивиденди	0.00	0.00
5	75	Останати приходи	13,144.11	13,735.44
А.(Сум 1 - 5)		**Вкупно приходи од вложувања**	**62,339,096.14**	**81,456,432.21**
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0.00	0.00
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	17,211.81	138,176.04
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	15,959,655.38	20,837,860.49
9	67	Расходи од камата	0.00	7,978.37
10	65	Надоместок на депозитарна банка	3,667,674.92	4,759,120.39
11	6990	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	2,542,858.33	3,319,109.07
12	66	Трансакциски трошоци	0.00	0.00
13	64	Намалување на средства	0.00	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	60,064.22	163,128.94
Б.(Сум 6-13)		**Вкупно расходи**	**22,247,464.66**	**29,225,373.30**
В. (А-Б)		*Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност*	*40,091,631.48*	*52,231,058.91*
		Нереализирани добивки (загуби) од вожувањата во хартии од вредност и деривативни инструменти		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) - сведување на објективна вредност	4,573,135.44	5,105,759.36
г3	71х-60х	Нето курсни разлики од финансиски инструменти	782,533.98	760,488.80
Г.(Сум г1- г3)		*Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти*	*5,355,669.42*	*5,866,248.16*
Д. (В+Г)		**Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот**	**45,447,300.90**	**58,097,307.07**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2026 ГОДИНА

НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд

9110000000097

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2025	Тековен период 01.01-30.09.2026
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО - ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	40,091,631.48	52,231,058.91
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5,355,669.42	5,866,248.16
3	96	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување	0.00	0.00
А.(Сум 1-4)		**Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот**	**45,447,300.90**	**58,097,307.07**
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	2,347,664,388.00	2,813,792,421.25
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2,035,517,028.21	-2,675,729,151.63
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	312,147,359.79	138,063,269.62
В. (А+Б)		**Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот**	**357,594,660.69**	**196,160,576.69**
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	2,619,653,536.73	3,394,445,314.82
Г.(7+В)		На крајот на периодот	2,977,248,197.42	3,590,605,891.51
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	17,645,115.6163	20,751,766.9652
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-15,296,771.0493	-19,712,399.7093
Д.(Сум 8-9)		**БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ**	**2,348,344.5670**	**1,039,367.2559**

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2025	Тековен период 01.01-30.09.2026
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	2,619,653,536.73	3,394,445,314.82
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	19,841,630.7921	25,176,123.5385
А.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	132.0281	134.8280
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	2,977,248,197.4200	3,590,605,891.51
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	22,189,975.3591	26,215,490.7944
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	134.1709	136.9650
В.		**Дополнителни показатели и податоци**		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.5652%	0.5678%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1.4145%	1.4121%
7		Принос на инвестицискиот фонд	1.6229%	1.5850%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	2,834,419,889.7768	3,698,707,581.3703

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2025	Тековен период 01.01-30.09.2026
Добивка или загуба	1	45,447,300.9000	58,097,307.3200
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	-62,325,869.0000	-81,360,850.5600
Расходи од камата	5	0.0000	-7,978.3700
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	56,804,516.2600	-460,526,626.6600
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	62,325,869.0000	81,360,850.5600
Одливи од камата	13	0.0000	7,978.3700
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	-1,606,466.0100	1,337,942.4600
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	292,060.2100	114,347.4400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	9,839,607.8500	32,123,270.0700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	***21***	***110,777,019.2100***	***-368,853,759.3700***
Приливи од издавање на удели	22	2,347,664,388.0000	2,813,792,421.0000
Одливи од откуп на удели	23	-2,035,517,028.2100	-2,675,729,151.6300
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***	***312,147,359.7900***	***138,063,269.3700***
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	***28***	***422,924,379.0000***	***-230,790,490.0000***
Пари на почеток на периодот	29	32,510,730.0000	392,280,575.0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	***30***	***455,435,109.0000***	***161,490,085.0000***

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2026
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Вид на трошок	Износ	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	20,837,860.49	0.5453%
Надомест за депозитарна банка	4,759,120.39	0.1245%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	0.00	0.0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0.0000%
Трошоци за ревизија	163,071.00	0.0043%
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	3,319,109.07	0.0869%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	35,872.00	0.0009%
Вкупно	**29,115,032.95**	**0.7619%**