

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2026

Период на известување: 01.01 - 30.06.2026

Извештаи:

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ
- 4.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
- 5.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ
- 6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
- 7.ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
- 8.СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- 9.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 10.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 11.ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 12.ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 13.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	422,829,143.0000	161,696,790.0000
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	2,490,854,255.3900	3,690,281,662.2100
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	419,670,967.7400	461,338,027.4900
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	2,071,183,287.6500	3,228,943,634.7200
		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	654,658.0000	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	10,605,684.0800	10,210,277.6000
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	2,924,943,740.4700	3,862,188,729.8100
	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	1,806,744.44	2,390,286.52
13	24	Обврски кон депозитарната банка	409,528.77	541,798.28
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	288,098.43	381,539.71
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	9,939,483.00	31,488,673.00
16	27	Останати обврски	0.00	0.00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0.00	0.00
B. (Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	12,443,854.64	34,802,297.51
B. (А-Б)		Нето имот на фондот	2,912,499,885.83	3,827,386,432.30
Г.		Број на издадени удели	21,820,152.5879	28,094,504.9744
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	133.4775	136.2326
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	49,354,251,133.00	53,426,086,633.01
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-46,749,756,562.00	-49,976,588,868.07
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	29,888,854.84	38,854,634.01
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	278,116,459.99	339,034,033.35
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	2,912,499,885.83	3,827,386,432.30
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		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	40,537,989.34	54,347,845.20
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	83.03	36.44
4	74	Приходи од дивиденди	0.00	0.00
5	75	Останати приходи	1,295.07	13,485.82
A.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	40,539,367.44	54,361,367.46
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0.00	0.00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	17,211.81	56,366.27
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	10,254,507.62	14,037,878.08
9	67	Расходи од камата	0.00	7,978.37
10	65	Надоместок на депозитарна банка	2,360,135.09	3,209,576.05
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	1,633,314.57	2,234,028.52
12	66	Трансакциски трошоци	0.00	0.00
13	64	Намалување на средства	0.00	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	60,062.56	163,094.28
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	14,325,231.65	19,708,921.57
В. (А-Б)		<i>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</i>	<i>26,214,135.79</i>	<i>34,652,445.89</i>
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
r1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	3,045,938.46	3,428,176.68
r2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0.00	0.00
r3	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	628,780.59	774,011.44
Г.(Сум r1- r3)		<i>Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</i>	<i>3,674,719.05</i>	<i>4,202,188.12</i>
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	29,888,854.84	38,854,634.01

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО -ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	26,214,135.79	34,652,445.89
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3,674,719.05	4,202,188.12
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	29,888,854.84	38,854,634.01
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	1,658,770,619.00	2,306,597,159.00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1,395,813,124.74	-1,912,510,675.53
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	262,957,494.26	394,086,483.47
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	292,846,349.10	432,941,117.48
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	2,619,653,536.73	3,394,445,314.82
Г.(7+В)		На крајот на периодот	2,912,499,885.83	3,827,386,432.30
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	12,494,728.2246	17,039,807.5661
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-10,516,206.4288	-14,121,426.1302
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1,978,521.7958	2,918,381.4359

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

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
Добивка или загуба	1	29,888,854.8400	38,854,634.0100
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	-40,537,989.3400	-54,347,845.2000
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	89,371,054.9800	-690,047,455.9900
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	40,537,989.3400	54,347,845.2000
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	-1,590,592.2800	1,274,374.3700
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	244,380.2900	319,037.2700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	9,447,220.9100	24,929,141.8700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	127,360,918.7400	-624,670,268.4700
Приливи од издавање на удели	22	1,658,770,619.0000	2,306,597,159.0000
Одливи од откуп на удели	23	-1,395,813,124.7400	-1,912,510,675.5300
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	262,957,494.2600	394,086,483.4700
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	390,318,413.0000	-230,583,785.0000
Пари на почеток на периодот	29	32,510,730.0000	392,280,575.0000
Пари на крај на периодот (28 + 29)	30	422,829,143.0000	161,696,790.0000

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		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
A.	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	2,912,499,885.8300	3,827,386,432.30
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	21,820,152.5879	28,094,504.9744
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	133.4775	136.2326
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.3756%	0.3780%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.9545%	0.9224%
7		Принос на инвестицискиот фонд	1.0978%	1.0418%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	2,746,325,049.9558	3,756,568,116.3311

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026 година
НББ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
911000000097

Позиција	ИСИН	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот %	Учество во имотот на фондот %
АКЦИИ								
Обични акции								
Присрпелитни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
Обични акции								
Присрпелитни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи								

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ						
DO2021736-11326K	MKMINF20G089	35,116,696.07	35,018,567.0500	35,927,096.89	0.000436	0.9387%
MACSD011581031028	XSZ310118893	43,186,660.00	42,817,752.6800	43,221,579.51	0.000100	1.1293%
DO202004-0405K	MKMINF20GT88	39,998,379.38	39,869,489.7500	40,285,785.58	0.000500	1.0520%
DO202006-0635	MKMINF20GU02	14,810,000.00	14,809,235.5000	14,823,882.66	0.000114	0.3873%
DO201912-0934	MKMINF20GT05	18,430,000.00	18,430,000.0000	18,874,541.70	0.000068	0.4931%
DO201914-1049K	MKMINF20GT21	3,048,916.61	3,173,889.5900	3,264,259.76	0.000034	0.8653%
DO202001-0105K	MKMINF20GT54	12,180,878.61	12,171,036.7600	12,411,685.25	0.000135	0.3243%
DO202010-1035	MKMINF20GU44	30,000,000.00	29,999,202.0000	30,500,612.25	0.001500	0.7969%
DO202114-0936	MKMINF20GW83	50,000,000.00	50,000,000.0000	50,982,876.71	0.000417	1.3321%
DO2021010-0136	MKMINF20GV50	9,000,000.00	8,999,878.2300	9,102,829.45	0.000273	0.2378%
Вкупно државни обврзници		255,786,620.97	255,289,045.43	259,375,129.76		6.7768%
Обврзници на повелна самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи		255,786,620.97	255,289,045.43	259,375,129.76		6.7768%
Државни обврзници						
Обврзници на повелна самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од странски издавачи						

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ						
Државни записи						
DZ202608-364	MKMINFYD9896	10,000,000.00	9,617,780.0000	9,681,476.05	0.000154	0.2530%
DZ202609-364	MKMINFYD994	10,000,000.00	9,608,450.0000	9,686,614.44	0.000054	0.2529%
DZ202611-364	MKMINFYD9110	10,000,000.00	9,608,450.0000	9,636,959.58	0.000071	0.2518%
DZ202610-364	MKMINFYD9102	5,000,000.00	4,804,225.0000	4,825,887.82	0.000069	0.1261%
Вкупно државни записи		35,000,000.00	33,638,905.00	33,816,937.89		0.8834%
Благавнички записи						
Уделн во отворени инвестициски фондови						
КБ Инвест Паричен фонд	9120000000165	194,460,656.00	265,554,430.6300	283,709,929.84	0.070275529	7.41%
Вкупно уделн во отворени инвестициски фондови		194,460,656.00	265,554,430.63	283,709,929.84		7.41%
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни записи						
Благавнички записи						
Уделн во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Силк Роуд банка АД Скопје	380,000,000.00	381,047,945.21	9.9558%
Силк Роуд банка АД Скопје	100,000,000.00	100,271,233.00	2.6198%
Капитал банка АД Скопје	70,000,000.00	70,031,164.40	1.8297%
НББ Банка АД Скопје	265,000,000.00	265,320,547.90	6.9322%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,018,219.10	0.2619%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,018,219.10	0.2618%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,018,219.10	0.2618%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,018,219.10	0.2618%
Прокредит банка АД Скопје	20,000,000.00	20,036,438.39	0.5235%
Прокредит банка АД Скопје	20,000,000.00	20,036,438.39	0.5235%
Прокредит банка АД Скопје	20,000,000.00	20,036,438.39	0.5235%
Прокредит банка АД Скопје	350,000,000.00	350,030,205.48	9.1454%
Прокредит банка АД Скопје	5,000,000.00	5,001,438.35	0.1307%
Прокредит банка АД Скопје	5,000,000.00	5,001,438.35	0.1307%
Прокредит банка АД Скопје	5,000,000.00	5,001,438.35	0.1307%
Прокредит банка АД Скопје	20,000,000.00	20,005,753.43	0.5227%
Прокредит банка АД Скопје	15,000,000.00	15,004,315.08	0.3920%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,002,876.70	0.2614%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,002,876.70	0.2614%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,002,876.70	0.2614%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,002,876.70	0.2614%
Прокредит банка АД Скопје	10,000,000.00	10,002,876.70	0.2614%
Халк Банка АД Скопје	70,000,000.00	70,006,520.55	1.8291%
Халк Банка АД Скопје	70,000,000.00	70,006,520.55	1.8291%
Халк Банка АД Скопје	75,000,000.00	75,006,986.30	1.9597%
Халк Банка АД Скопје	75,000,000.00	75,006,986.30	1.9597%
Халк Банка АД Скопје	75,000,000.00	75,006,986.30	1.9597%
Халк Банка АД Скопје	26,000,000.00	26,002,350.68	0.6794%
Халк Банка АД Скопје	26,000,000.00	26,002,350.68	0.6794%
Халк Банка АД Скопје	50,000,000.00	50,004,520.56	1.3065%
Халк Банка АД Скопје	150,000,000.00	150,013,972.86	3.9195%
Халк Банка АД Скопје	24,000,000.00	24,002,169.86	0.6271%
Халк Банка АД Скопје	26,000,000.00	26,002,350.68	0.6794%
Халк Банка АД Скопје	50,000,000.00	50,004,520.54	1.3065%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,609,315.06	0.6691%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,609,315.06	0.6691%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,609,315.06	0.6691%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,472,397.24	0.6655%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,472,397.24	0.6655%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,472,397.24	0.6655%
УНИИ банка АД Скопје	25,000,000.00	25,379,725.97	0.6631%
УНИИ банка АД Скопје	60,000,000.00	60,135,616.50	1.5712%
УНИИ банка АД Скопје	70,000,000.00	70,179,917.89	1.8336%
Шнарекс банка АД Скопје	80,000,000.00	80,157,402.01	2.0945%
Шнарекс банка АД Скопје	400,000,000.00	400,038,842.53	10.4520%
Шнарекс банка АД Скопје	20,000,000.00	20,038,909.65	0.5236%
Шнарекс банка АД Скопје	20,000,000.00	20,038,909.65	0.5236%
Шнарекс банка АД Скопје	30,000,000.00	30,058,364.48	0.7853%
Шнарекс банка АД Скопје	30,000,000.00	30,058,364.48	0.7853%
Шнарекс банка АД Скопје	25,000,000.00	25,034,441.49	0.6541%
Шнарекс банка АД Скопје	25,000,000.00	25,034,441.49	0.6541%
Шнарекс банка АД Скопје	25,000,000.00	25,034,441.49	0.6541%
Шнарекс банка АД Скопје	25,000,000.00	25,034,441.49	0.6541%
Шнарекс банка АД Скопје	10,000,000.00	10,009,722.68	0.2615%
Шнарекс банка АД Скопје	10,000,000.00	10,009,722.68	0.2615%
Шнарекс банка АД Скопје	10,000,000.00	10,009,722.68	0.2615%
Шнарекс банка АД Скопје	10,000,000.00	10,009,722.68	0.2615%
Шнарекс банка АД Скопје	10,000,000.00	10,009,722.68	0.2615%
Вкупно краткорочни депозити	3,117,000,000.0000	3,123,493,659.6200	81.6090%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3,117,000,000.0000	3,123,493,659.6200	81.6090%

Позиција	ИСИН	Набавна цена	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						

Позиција	ИСИН	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност
за период 01.01 - 30.06.2026 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
НЛБ банка АД Скопје	20,000,000.00	29.39%
Брокер Халк Банка АД Скопје	48,051,580.00	70.61%
Вкупно	68,051,580.00	100.00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2026 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				

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Датум на продажба	Финасиски 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					
6/3/2026	MACED 3,675% 03.06.2020	XS2181690665	1,650	101,800,893.15	101,800,893.15	0.00
	Вкупно државни обврзници		1,650	101,800,893.15	101,800,893.15	0.00
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски фондови					
	Вкупно удели на отворени инвестициски фондови					
	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)		1,650	101,800,893.1500	101,800,893.1500	0.0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Набавна цена	Објективна вредност	Ревалоризација на имотот наменет за продажба	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	Нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	Нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	Амортизација на дисконтот(премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	Обични акции на трговски друштва									
	Вкупно обични акции на трговски друштва									
	Приоритетни акции									
	Вкупно приоритетни акции									
	Акции на инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
6/30/2026	DO2017736-1132dk	MKMINF20GN68	35,018,567.05	35,927,098.89	0.00	0.00	0.00	108,703.58	0.00	0.00
6/30/2026	DO201912-0934	MKMINF20GT05	18,430,000.00	18,874,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/30/2026	DO201914-1049dk	MKMINF20GT21	3,173,880.56	3,264,257.76	0.00	0.00	-2,791.33	10,151.96	0.00	0.00
6/30/2026	DO202001-0150dk	MKMINF20GT54	12,171,039.76	12,411,685.25	0.00	0.00	-366.41	40,626.30	0.00	0.00
6/30/2026	DO202004-0450dk	MKMINF20GT88	39,869,489.75	40,265,765.58	0.00	0.00	0.00	132,663.56	0.00	0.00
6/30/2026	DO202006a-0635	MKMINF20GU02	14,809,235.50	14,823,882.66	0.00	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
6/30/2026	DO202010b-1035	MKMINF20GU44	29,999,202.00	30,500,612.25	0.00	0.00	40.49	-0.10	0.00	0.00
6/30/2026	DO202101b-0136	MKMINF20GV50	8,999,878.23	9,102,829.45	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
6/30/2026	DO202114-0936	MKMINF20GW83	50,000,000.00	50,982,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/3/2026	MACED 3.675% 03.06.2020	XS2181690665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,875.79	0.00	0.00
6/30/2026	MACEDO 1 5/8 03/10/28	XS2310118893	42,817,752.58	43,221,579.51	0.00	0.00	0.00	140,990.40	0.00	0.00
	Вкупно државни обврзници		255,289,045.43	259,375,129.76	0.00	0.00	-3,071.20	774,011.49	0.00	0.00
	Обврзници на локална самоуправа									
	Обврзници на трговски друштва									
	Државни и благајнички записи									
6/30/2026	DZ202610-364	MKMINFDYR102	4,804,225.00	4,825,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/30/2026	DZ202608-364	MKMINFDYR086	9,617,780.00	9,681,476.05	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
6/30/2026	DZ202609-364	MKMINFDYR094	9,608,450.00	9,666,614.44	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
6/30/2026	DZ202611-364	MKMINFDYR110	9,608,450.00	9,636,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Вкупно државни записи		33,638,905.00	33,810,937.89	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
	Комерцијални записи									
	Удели на отворени инвестициски фондови									
6/30/2026	KB Invest Paricen o.f.	9120000000165	280,278,681.96	283,709,929.84	0.00	0.00	3,431,247.88	0.00	0.00	0.00
	Вкупно удели на отворени инвестициски фондови		280,278,681.96	283,709,929.84	0.00	0.00	3,431,247.88	0.00	0.00	0.00
	Други ненаведени должнички хартии од вредност									
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
	Деривативни инструменти									
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		569,206,632.3900	576,895,997.4900	0.0000	0.00	3,428,176.6800	774,011.4400	0.0000	0.0000

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
НЛБ банка АД Скопје	Надомест на депозитарна банка	6/30/2026	3,209,576.05	3,209,576.05	3,209,576.05	0
НЛБ Фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	6/30/2026	14,037,878.08	14,037,878.08	14,037,878.08	0
Грант Тортон ДОО	Ревизија на финансиски извештаи	5/13/2026	163,071.00	163,071.00	163,071.00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	6/30/2026	27,657.00	27,657.00	27,657.00	0
Вкупно			17,438,182.13	17,438,182.13	17,438,182.13	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	3,209,576.05	Надомест на депозитарна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0	14,037,878.08	Надомест за управување со фондот
Грант Тортон ДОО	0	163,071.00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0	27,657.00	Трошоци за субдепозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје	5,536,751.00	0.00	Приходи од камати
Вкупно	5,536,751.00	17,438,182.13	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026 година
НЛБ Кеш Депозит Отворен инвестициски фонд
9110000000097

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	14,037,878.08	0.37%
Надомест за депозитарна банка	3,209,576.05	0.09%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0.00	0.00%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0.00%
Трошоци за ревизија	163,071.00	0.00%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0.00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0.00%
Трошоци за објава на проспект	0	0.00%
Други објави пропишани со закон	0	0.00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	2,234,028.52	0.06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	27,657.00	0.00%
Вкупно	19,672,210.65	0.52%