NLB Fondovi

Дата на извештајот 30/09/2026

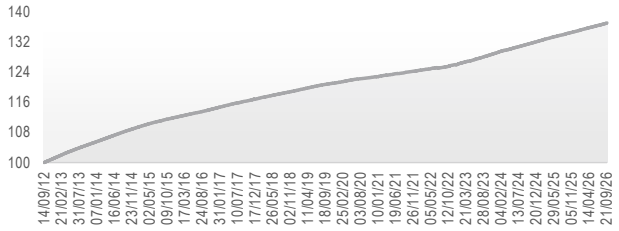
Податоци за фондот

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 2025	2,11%
Остварен принос во последните 12 месеци	2,08%
Просечен годишен принос од основање	2,26%

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	3.590.605.891,35
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	58.208.264,36
Нето вредност на имотот по удел МКД	136,9650
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	2,22

Движење на вредноста на уделот од основање



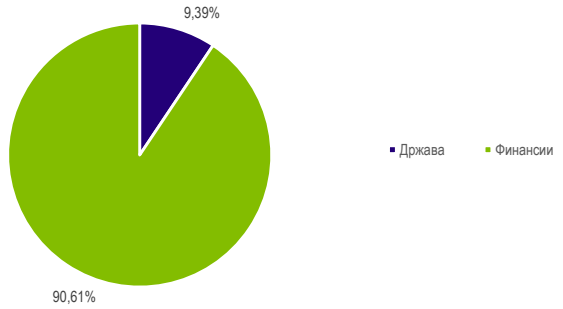
Надоместоци и провизии

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

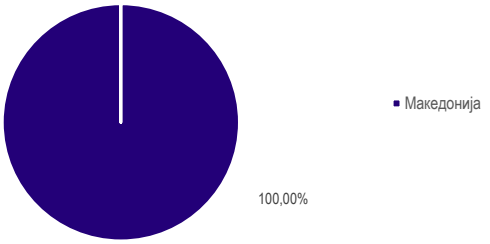
Топ 10 вложувања

Силк Роуд банка АД Скопје - Депозит	11,17%
Шпаркасе банка АД Скопје - Депозит	8,69%
КБ Инвест Паричен	7,95%
Прокредит Банка АД Скопје - Депозит	7,94%
НЛБ банка АД Скопје - Депозит	5,38%
Пари и парични средства	4,50%
УНИ банка АД Скопје - Депозит	2,81%
Халк банка АД Скопје - Депозит	2,37%
Шпаркасе банка АД Скопје - Депозит	2,26%
Халк банка АД Скопје - Депозит	2,09%

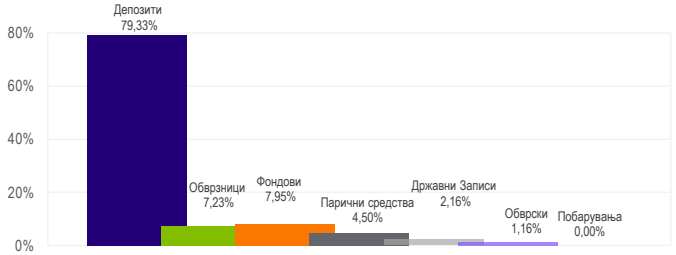
Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии



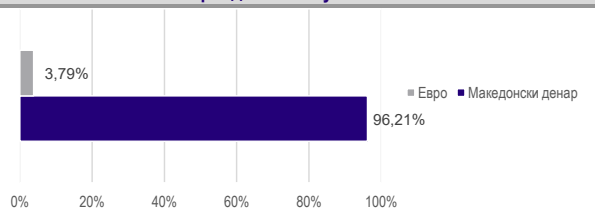
Изложеност на имотот на фондот по држави, региони



Изложеност на фондот по видови хартии од вредност



Изложеност на имотот на фондот по валути



Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	0,17%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	0,18%
Просечна стапка на принос - 60 месеци	0,18%
Просечна стапка на принос - од основање	0,22%
Стандардна девијација	0,16%
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 извинува 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