

**ВЕГА КЕШ – Скопје**  
**Отворен Инвестициски Фонд**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за периодот кој завршува на 31 декември 2023,**  
**со извештај на независните ревизори**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за периодот кој завршува на 31 декември 2023**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

**Извештај на независниот ревизор** 3 - 4

**Финансиски извештаи**

Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	
1. Основни податоци	
2. Основи за составување на финансиските извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели во Фондот	
5. Извештај за структура на вложувањата на Фондот	
6. Структура на обврските на фондот по видови инструменти	
7. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
8. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
10. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
11. Трансакции по овластени лица на Фондот	
12. Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд	
13. Движење на нето вредноста на фондот за периодот	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд ВЕГА ФОНДОВИ АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВЕГА КЕШ Отворен Инвестициски Фонд – Скопје, кои се состојат од Извештај за нето средствата на инвестицискиот фонд со состојба на 31 декември 2023 година, Извештај за добивките и загубите на фондот, Извештај за промените на нето имотот на фондот и Извештај за паричен тек за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации и табели.

#### *Одговорноста на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Фондот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за Инвестициски Фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорноста на ревизорите*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВЕГА КЕШ Отворен Инвестициски Фонд заклучно со 31 Декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилник за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, 24 март 2024 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски  
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



## ВЕГА КЕШ– отворен инвестициски фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА 31.12.2023 ВЕГА КЕШ отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2022	31.12.2023
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
Пари и парични средства	15,865,224	88,596,525
Вложувања во хартии од вредност и депозити	<b>114,622,340</b>	<b>330,406,051</b>
финансиски средства кои се чуваат за тргување	9,946,215	10,086,569
вложувања кои се чуваат до доспевање	104,676,125	320,319,482
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
Побарувања по основ на дивиденди, пар. депозити	55,118	2,914,103
Останати побарувања на фондот	1,000	192,597
Побарувања по основ на камата и останати средства	352,123	-
<b>Вкупно средства</b>	<b>130,895,805</b>	<b>422,109,276</b>
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
Обврски кон друштво за управување со фондови	45,945	241,816
Обврски кон депозитна банка	19,526	58,727
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	13,634	40,376
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-	-
Останати обврски	-	-
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>79,105</b>	<b>340,919</b>
<b>НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>130,816,700</b>	<b>421,768,357</b>
<b>Број на издадени удели</b>	<b>1,291,352.0336</b>	<b>4,063,067.1540</b>
<b>Нето имот по удел</b>	<b>101.3021</b>	<b>103.8054</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	418,603,709	1,344,096,331
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-289,071,931	-929,612,673
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	1,284,921	5,999,780
Задржана доб./загуба од претходните години		1,284,919
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b>	<b>130,816,700</b>	<b>421,768,357</b>

Скопје, март 2024 година

Главен извршен директор  
Сашо Дракуловски



## ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2023 ГОДИНА ВЕГА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
<b>ПРИХОДИ</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		316,346
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	1,516,143	5,912,004
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти	276,792	
Приходи од дивиденди		
Останати приходи	33,800,517	
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b><u>35,593,453</u></b>	<b><u>6,228,350</u></b>
<b>РАСХОДИ</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
Негативни курсни разлики од монет.финансис. инструменти	-32,631	
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-310,504	-1,616,726
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-116,987	-429,567
Надомест на Комисијата за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци		-21,453
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-33,891,463	-327,936
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b><u>-34,351,586</u></b>	<b><u>-2,395,682</u></b>
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>1,241,867</b>	<b>3,832,668</b>
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	45,924	988,193
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	-2,869	1,178,919
Останати обврски		
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.</b>	<b>43,055</b>	<b>2,167,112</b>
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>	<b>1,284,921</b>	<b>5,999,780</b>

## ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2023 ГОДИНА ВЕГА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2022	31.12.2023
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	1,241,867	3,832,668
Вкупно нереализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	43,055	2,167,112
Позитивни курсни разлики од монет. фин. средства		
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>1,284,921</b>	<b>5,999,780</b>
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	418,603,709	925,492,622
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-289,071,931	-640,540,744
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ</b>	<b>129,531,778</b>	<b>284,951,878</b>
<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ</b>	<b>130,816,700</b>	<b>290,951,658</b>
На почетокот на периодот		130,816,700
На крајот на периодот	<b>130,816,700</b>	<b>421,768,357</b>
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	4,164,338.0918	9,012,042.6212
Повлечени удели на фондот во периодот	-2,872,986.0582	-6,240,327.5008
<b>БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1,291,352.0336</b>	<b>2,771,715.1204</b>

## ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2023 ГОДИНА ВЕГА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2022	31.12.2023
Добивка или загуба	1,284,921	5,999,780
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-345,841	-5,912,004
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-94,807,671	-65,002,237
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		-143,609,008
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-10,086,569
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	-255,905	5,912,004
Одливи од камати		
Приливи од дивиденда		
Зголемување (намалување) на останат финансиски имот		
Зголемување (намалување) на останат имот		
Зголемување (намалување) на обврски по основ на вложувања во финансиски инструменти		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски		
Зголемување (намалување) на обврски спрема друштвото за управување и депозитарна банка	427,492	235,072
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	-19,969,550	242,385
<b>Парични текови од редовно работење</b>	<b>-113,666,554</b>	<b>-212,220,577</b>
Приливи од издавање на удели	418,603,709	925,492,622
Одливи од откуп на удели	-289,071,931	-640,540,744
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
<b>Паричен тек од финансиски активности</b>	<b>129,531,778</b>	<b>284,951,878</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари</b>	<b>15,865,224</b>	<b>72,731,301</b>
<b>Пари на почетокот на периодот</b>	<b>0</b>	<b>15,865,224</b>
<b>Пари на крајот на периодот</b>	<b>15,865,224</b>	<b>88,596,525</b>



## **ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

Отворениот Инвестициски Фонд ВЕГА КЕШ (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и работи согласно Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РСМ” бр.12/2009,67/2010,24/2011) и е управуван од страна на друштвото за управување на фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд ВЕГА КЕШ од Комисијата за хартии од вредност(КХВ) на ден 22.03.2022 година.

Фондот претставува посебен имот, без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на Фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделот, со што би истапиле од Фондот.

Средствата на Фондот се целосно одвоени од средствата на Друштвото што управува и не можат да бидат предмет на побарувања ниту врз нив може да биде спроведено извршување од страна или за сметка на доверителот на Друштвото.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е НЛБ банка АД Скопје да биде депозитна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитна банка од 2022 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на документи за удел, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициона политика на Фондот.

#### **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготвување на овие финансиски извештаи.

## **ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **2.1. Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд се изготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови во Република Северна Македонија (Сл. весник на РСМ бр. 12/2009) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаи за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарна банка (Сл. весник на РСМ бр.116/2009).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Тековните податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

#### **2.2 Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

#### **3.1. Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства на сметки во домашна валута во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на нивното вреднување.

#### **3.2. Вложувања**

Во согласност со МСС 39, сите вложувања односно финансиски средства се класифицираат во четири категории:

- Финансиски средства кои се чуваат за тргување (мерени според објективна вредност преку билансот на успех);
- Финансиски средства расположливи за продажба;
- Заеми и побарувања
- Вложувања кои се чуваат до доспевање

## **ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во текот на разгледуваниот период Фондот има вложувања кои се чуваат до доспевање (депозити во банки) и вложувања во должнички хартии од вредност

Депозитите во банки се водат според нивната номинална вредност на денот на депонирање на средствата во банката, зголемени на дневна основа за пресметана камата која му припаѓа на Фондот согласно периодот.

#### **3.3. Побарувања**

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувањата за камати за депозити во банки.

#### **3.4. Деловни обврски**

Обврските на фондот ги опфаќаат

- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитната банка;
- Други тековни обврски.

#### **3.5. Нето имот на Фондот**

Нето имотот на Фондот го сочинуваат вкупните средства на Фондот намалени за вредноста на обврските на Фондот

#### **3.6. Вредност на уделот**

Вредноста на поединечниот удел ја преставува вредноста на нето имотот на Фондот поделен со вкупниот број на удели на датумот на пресметка.

#### **3.7. Приходи од камати**

Приходите од камати произлегуваат од дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

#### **3.8. Расходи**

Расходите ги опфаќаат расходите од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитната банка и останати деловни расходи на Фондот и се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

## **ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Расходите од односи со друштвото за управување со фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија која треба ја плати Фондот на Друштвото за управување со фондови во висина на 1% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите за посредничка провизија се однесуваат на надоместоци кои се исплаќаат на финансиските посредници (брокери и брокерски куќи) кои купуваат хартии од вредност во име на Фондот.

#### **3.9. Добивки загуби од курсни разлики**

Трансакциите во странска валута се евидентираат во денари според курсот кој важел на денот на трансакцијата. Средствата и обврските се евидентираат според важечкиот курс на денот на извештајот за нето средствата на Фондот со состојба на датумот на известување. Разликите се евидентираат во билансот на успех како добивки/загуби.

#### **3.10. Даноци**

Фондот претставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

#### **3.11. Капитал**

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот, кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на документите за удел, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

#### **3.12. Управување со ризици**

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на депонирање на парични средства во банки. Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

## **ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **а) Кредитен ризик**

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку почитување на дадени ограничување за вложувањата согласно Законот за инвестициони фондови. Најчесто кредитниот ризик се јавува кај хартиите од вредност со фиксен доход, дериватни финансиски инструменти, парите и паричните еквиваленти, побарувањата од брокерски трансакции.

Изложеноста на кредитниот ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структурата на вложувања.

#### **б) Пазарен ризик**

Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарниот ризик произлегува од можноста за промени на пазарните цени, како што се каматните стапки, цени на хартии од вредност и девизните курсеви. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии, доколку вложува во хартии од вредност.

#### **в) Каматен ризик**

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки и тоа на ризик од промени на каматни стапки на издавачите.

Промените на каматните стапки на банкарските депозити може позитивно или негативно да се одрази на цената на уделот на Фондот.. Политиката на Фондот за намалување на овој вид на ризик е преку различно орочување на средства. Кај должничките хартии од вредност, движењето на каматните стапки се одразува обратно пропорционално. Тоа значи дека порастот на каматните стапки позитивно влијае на вредноста на депозитите, а негативно влијае на пазарната цена на должничките хартии од вредност.

Сметководствената вредноста на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

**ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд****БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Некаматоносни:		
Останати тековни средства и АВР	3,106,701	408,241
Вложувања	<u>10,086,569</u>	<u>408,241</u>
	<b>13,193,270</b>	<b>408,241</b>
Каматоносни со променлива камата:		
Парични средства	88,596,525	15,865,224
Депозити во банки и обврзници	<u>320,319,482</u>	<u>114,622,340</u>
	<b>408,916,007</b>	<b>130,487,564</b>
	<u>422,109,276</u>	<u>130,895,805</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Некаматоносни		
Обврски по основ на исплата на иматели на удел		
Обврски кон друштвото за управување	241,816	45,945
Обврски за дозволени трошоци на фондот	40,376	13,634
Обврски кон депозитарна банка	<u>58,727</u>	<u>19,526</u>
	<b>340,919</b>	<b>79,105</b>

**д) Ликвидносен ризик**

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Фондот во одреден момент ќе има потешкотии да ги подмири обврските кои произлегуваат од финансиските трансакции кои се порамнуваат со парични или друг вид на финансиски средства, или пак таквите обврски ќе мора да бидат подмирени на начин кој е понеповолен за Фондот.

Ликвидносниот ризик на Фондот се следи секојдневно, а со цел надминување на евентуалните ликвидносни проблеми, дел од средствата на Фондот се состои од пари и парични еквиваленти.

## ОБРАЗЕЦ 5

4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01. -  
31.12.2023 ГОДИНА

позиција	претходен период	тековен период
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>	<b>в</b>	<b>г</b>
Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0.00	130,816,699.51
Број на удели / акции на почетокот на периодот	0.0000	1,291,352.0336
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>101.3021</b>
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
Нето имот на фондот на крајот на периодот	130,816,699.51	421,768,357.22
Број на удели / акции на крајот на периодот	1,291,352.0336	4,063,067.1540
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>101.3021</b>	<b>103.8054</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.3150%	0.6813%
Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1.2597%	1.6152%
Принос на инвестицискиот фонд	1.3021%	2.4654%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	98,582,322.06	237,291,297.05

## 5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2023 ГОДИНА

Beta Kesh

9.14E+12

позиција	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 (%)
<b>АКЦИИ</b>							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>					
Државни обврзници					
DO2023/22 - 1238	15,000,000.00	15,000,000.00	15,059,689.62	0.00%	3.57%
MACEDO 1,625 03/10/28 CORP	24,598,000.00	20,092,889.68	20,992,552.99	0.00%	4.97%
MACEDO 2025/01/18 2,75	12,299,000.00	11,647,048.50	12,238,835.69	0.00%	2.91%
MACEDO 6,96 03/13/27	24,782,485.00	25,140,749.26	26,467,322.91	0.00%	6.27%
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>	<b>76,679,485.00</b>	<b>71,880,687.44</b>	<b>74,758,401.21</b>		<b>17.72%</b>
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
КБ Публикум - Паричен	73,669.4379	10,000,000.00	10,086,568.96		2.39%
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>	<b>73,669.4379</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,086,568.96</b>		<b>2.39%</b>



ОБРАЗЕЦ 8

6. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2023 ГОДИНА

Вега Кеш

9.14E+12

колатерал	ISIN	колатерал	ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>							
<b>Вкупно репо договори</b>							

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

ОБРАЗЕЦ 9

## 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2023 ГОДИНА

Вега Кеш

9.14E+12

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
	обични акции на трговски друштва					
	приоритетни акции					
	акции на инвестициски фондови					
	државни обврзници					
18/10/2023	DO2023/05b - 0338	MKMINF20GZ49	200	2,000,000.01	2,059,161.54	59,161.53
18/10/2023	DO2023/06 - 0538	MKMINF20GZ64	700	7,000,000.02	7,159,542.39	159,542.37
18/10/2023	DO2023/11 - 0738	MKMINF20GAD4	300	3,000,000.00	3,039,427.89	39,427.89
18/10/2023	DO2023/13 - 0738	MKMINF20GAE2	250	2,500,000.00	2,529,907.58	29,907.58
18/10/2023	DO2023/14 - 0838	MKMINF20GAF9	300	3,000,000.00	3,028,306.89	28,306.89
	обврзници од локалната самоуправа					
	обврзници од трговски друштва					
	државни записи					
	благајнички записи					
	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					
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>			<b>17,500,000.03</b>	<b>17,816,346.29</b>	<b>316,346.26</b>

ОБРАЗЕЦ 10  
 8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2023 ГОДИНА  
 Вега Кем  
 9.14Е+12

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризацион резерв на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата по хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со флексно докпавање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва									
	привилегирани акции									
	акции на инвестициски фондови									
	државни обврзници									
31/12/2023	DO2023/22 - 1238	MKMINF20GAN3	15,000,000.00	15,016,841.24	0.00	0.00	16,841.24	0.00	0.00	0.00
31/12/2023	MACEIDO 1,625 03/10/28 CORP	XS2310118893	20,294,667.68	20,992,552.99	0.00	0.00	597,705.01	-128.81	0.00	0.00
31/12/2023	MACEIDO 202501/18 2,75	XS1744744191	11,667,338.77	12,238,835.69	0.00	0.00	308,259.18	-38,015.22	0.00	0.00
31/12/2023	MACEIDO 6.96 03/13/27	XS2382522681	24,782,485.00	26,467,322.91	0.00	0.00	-21,181.70	-33,075.96	0.00	0.00
	обврзници од локалната самоуправа									
	обврзници од трговски друштва									
	државни и билансички залихи									
	комерцијални залихи									
	удели на отворени инвестициски фондови									
31/12/2023	KB Публицум - Паровен	FOINF1108032011KBГУПА-43532	10,000,000.00	10,086,568.96	0.00	0.00	86,568.96	0.00	0.00	0.00
	други неопходени дознавачки хартии од вредност									
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	структурирани хартии од вредност со изведен деловен									
	деривативни инструменти									
	<b>Вкупно нереализирана добивка (загуба)</b>		<b>81,744,691.45</b>	<b>84,802,121.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,192.69</b>	<b>-71,219.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ОБРАЗЕЦ 11

9. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2023 ГОДИНА

Вега Кеш

9,14Е+12

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	EUR	07/02/2023	1	0	11,672,267.00	0
НЛБ банка АД Скопје	EUR	24/03/2023	1	0	9,311,048.00	0
НЛБ банка АД Скопје	EUR	26/07/2023	1	0	10,240,032.00	0
НЛБ банка АД Скопје	EUR	01/11/2023	1	0	16,354,506.00	0

ОБРАЗЕЦ 12

10. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2023 ГОДИНА

Вега Кеш

9.14E+12

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје		429,567.39	Надомест на депозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје		18,662.00	Надомест на суб-депозитарна банка
Вега Фондови АД		1,616,725.65	Надомест за провизија за управување
	ВКУПНО	2,064,955.04	

ОБРАЗЕЦ 7

**11. Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност  
Beta Кеш**

9.14E+12

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital DOO - Zagreb	47,577,853.00	43.95
НЛБ банка АД Скопје	60,687,545.00	56.05
	108,265,398.00	100.00

ОБРАЗЕЦ 1-13

**12. Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01.2023-31.12**

**Вега Кеш**

<b>Вид на трошок</b>	<b>Износ (во денари)</b>	<b>(%) нето вредност на фондот</b>
Надомест за управување	1,616,725.65	0.68%
Надомест за депозитарна банка	429,567.39	0.18%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	21,452.64	0.01%
Трошоци за водење регистар на удели	0.00	0.00%
Трошоци за ревизија	25,480.00	0.01%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0.00	0.00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0.00	0.00%
Трошоци за објава на проспект	0.00	0.00%
Други објави пропишани со закон	0.00	0.00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	283,794.07	0.12%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	18,662.00	0.01%
<b>Вкупно</b>	<b>2,395,681.75</b>	<b>1.01%</b>

**13. ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2023 ГОДИНА****Вега Кеш****9.14E+12**

<b>Датум</b>	<b>цена на удел</b>	<b>Нето имот</b>
01/01/2023	101.3078	130,824,004.92
02/01/2023	101.3134	130,831,310.86
03/01/2023	101.3191	127,838,616.76
04/01/2023	101.3248	127,845,839.55
05/01/2023	101.3303	124,828,749.62
06/01/2023	101.3363	124,836,081.56
07/01/2023	101.3421	124,843,249.47
08/01/2023	101.3479	124,850,417.35
09/01/2023	101.3549	154,858,994.53
10/01/2023	101.3608	154,867,997.12
11/01/2023	101.3687	167,880,105.24
12/01/2023	101.3792	167,897,539.58
13/01/2023	101.3907	167,916,526.70
14/01/2023	101.4029	167,936,652.80
15/01/2023	101.4083	167,945,743.00
16/01/2023	101.4138	167,954,833.65
17/01/2023	101.4197	157,964,501.83
18/01/2023	101.4252	157,973,076.32
19/01/2023	101.4307	157,981,683.12
20/01/2023	101.4363	157,990,324.36
21/01/2023	101.4418	157,998,997.41
22/01/2023	101.4474	158,007,638.11
23/01/2023	101.4532	158,016,676.55
24/01/2023	101.4584	158,024,864.46
25/01/2023	101.4637	124,033,043.74
26/01/2023	101.4691	124,039,684.21
27/01/2023	101.4745	126,046,250.00
28/01/2023	101.4798	126,052,842.73
29/01/2023	101.4851	126,059,435.40
30/01/2023	101.4905	126,266,165.03
31/01/2023	101.4959	126,272,896.35
01/02/2023	101.5023	135,716,153.49
02/02/2023	101.5073	135,722,867.25
03/02/2023	101.5124	135,729,715.59
04/02/2023	101.5176	135,736,596.90
05/02/2023	101.5227	135,743,478.72
06/02/2023	101.5279	135,750,361.05
07/02/2023	101.5316	159,755,284.31
08/02/2023	101.5374	159,764,431.00
09/02/2023	101.5433	159,773,694.55
10/02/2023	101.5491	157,782,887.77
11/02/2023	101.5551	157,792,231.28
12/02/2023	101.5611	157,801,503.10
13/02/2023	101.5670	147,796,168.40
14/02/2023	101.5726	147,804,273.65
15/02/2023	101.5789	147,813,515.02
16/02/2023	101.5852	156,822,636.84
17/02/2023	101.5914	156,832,157.09
18/02/2023	101.5971	156,840,968.02
19/02/2023	101.6030	156,850,063.35
20/02/2023	101.6090	161,859,432.40
21/02/2023	101.6148	162,868,648.76
22/02/2023	101.6208	162,878,218.77



23/02/2023	101.6268	167,187,826.71
24/02/2023	101.6325	167,197,314.78
25/02/2023	101.6384	167,207,011.32
26/02/2023	101.6443	167,216,601.60
27/02/2023	101.6501	167,226,192.73
28/02/2023	101.6559	168,435,761.05
01/03/2023	101.6618	168,445,497.89
02/03/2023	101.6675	171,245,030.07
03/03/2023	101.6735	175,904,986.45
04/03/2023	101.6793	175,915,069.86
05/03/2023	101.6851	175,925,083.23
06/03/2023	101.6909	175,785,096.44
07/03/2023	101.6967	175,232,488.83
08/03/2023	101.7005	175,239,089.53
09/03/2023	101.7048	175,056,509.08
10/03/2023	101.7103	178,065,970.34
11/03/2023	101.7155	178,075,176.01
12/03/2023	101.7213	178,085,237.21
13/03/2023	101.7270	143,694,751.69
14/03/2023	101.7337	143,704,147.04
15/03/2023	101.7408	143,714,148.18
16/03/2023	101.7477	146,808,924.68
17/03/2023	101.7530	149,816,571.42
18/03/2023	101.7610	149,828,416.34
19/03/2023	101.7670	149,837,230.41
20/03/2023	101.7730	149,846,044.76
21/03/2023	101.7785	153,854,102.71
22/03/2023	101.7857	164,864,937.05
23/03/2023	101.7923	164,764,238.08
24/03/2023	101.7940	164,766,968.11
25/03/2023	101.8005	164,777,516.20
26/03/2023	101.8070	164,788,114.37
27/03/2023	101.8136	164,798,714.07
28/03/2023	101.8204	173,809,757.35
29/03/2023	101.8269	173,820,770.25
30/03/2023	101.8336	173,832,333.95
31/03/2023	101.8407	180,844,293.61
01/04/2023	101.8477	180,856,842.53
02/04/2023	101.8544	180,868,781.82
03/04/2023	101.8610	177,838,128.19
04/04/2023	101.8672	169,200,898.43
05/04/2023	101.8740	144,212,107.85
06/04/2023	101.8810	144,222,077.02
07/04/2023	101.8881	143,531,387.82
08/04/2023	101.8947	143,540,698.18
09/04/2023	101.9018	143,550,670.76
10/04/2023	101.9076	142,058,855.75
11/04/2023	101.9151	142,069,385.67
12/04/2023	101.9211	140,657,724.86
13/04/2023	101.9205	135,764,915.19
14/04/2023	101.9137	135,755,812.06
15/04/2023	101.9211	135,765,714.71
16/04/2023	101.9286	135,775,618.30
17/04/2023	101.9360	135,785,522.36
18/04/2023	101.9432	135,795,065.77
19/04/2023	101.9585	135,815,473.83
20/04/2023	101.9468	150,384,868.97
21/04/2023	101.9387	150,372,933.47
22/04/2023	101.9456	150,383,187.84

23/04/2023	101.9526	150,393,441.90
24/04/2023	101.9595	149,553,677.01
25/04/2023	101.9687	149,567,101.07
26/04/2023	101.9694	149,568,120.86
27/04/2023	101.9672	159,564,878.64
28/04/2023	101.9718	159,572,121.96
29/04/2023	101.9786	159,582,787.92
30/04/2023	101.9854	159,593,455.36
01/05/2023	101.9922	159,604,123.37
02/05/2023	101.9991	159,614,792.69
03/05/2023	102.0099	182,631,714.26
04/05/2023	102.0186	184,647,299.79
05/05/2023	102.0265	186,661,630.51
06/05/2023	102.0298	186,667,671.17
07/05/2023	102.0363	186,679,592.79
08/05/2023	102.0428	182,691,515.45
09/05/2023	102.0455	182,696,284.44
10/05/2023	102.0542	164,711,825.83
11/05/2023	102.0558	164,714,512.95
12/05/2023	102.0591	164,719,763.78
13/05/2023	102.0653	164,729,723.97
14/05/2023	102.0721	164,740,811.41
15/05/2023	102.0790	164,759,898.89
16/05/2023	102.0851	164,265,773.73
17/05/2023	102.0928	165,687,519.89
18/05/2023	102.0971	164,694,524.36
19/05/2023	102.1055	170,738,027.81
20/05/2023	102.1117	170,748,385.32
21/05/2023	102.1179	170,758,744.46
22/05/2023	102.1242	170,769,254.09
23/05/2023	102.1306	170,780,090.14
24/05/2023	102.1371	170,790,926.71
25/05/2023	102.1436	170,793,753.02
26/05/2023	102.1511	194,898,318.61
27/05/2023	102.1576	194,910,742.34
28/05/2023	102.1641	194,923,167.14
29/05/2023	102.1708	195,242,449.47
30/05/2023	102.1775	192,995,310.81
31/05/2023	102.1857	237,756,847.90
01/06/2023	102.1917	237,770,740.89
02/06/2023	102.1986	237,786,894.79
03/06/2023	102.2051	237,801,919.56
04/06/2023	102.2116	237,816,943.94
05/06/2023	102.2184	257,832,945.91
06/06/2023	102.2250	277,749,459.05
07/06/2023	102.2314	247,153,917.66
08/06/2023	102.2371	267,167,794.50
09/06/2023	102.2436	267,184,769.67
10/06/2023	102.2503	267,202,104.68
11/06/2023	102.2566	267,218,565.77
12/06/2023	102.2629	259,235,028.11
13/06/2023	102.2690	259,250,589.38
14/06/2023	102.2756	259,880,726.49
15/06/2023	102.2816	259,895,972.85
16/06/2023	102.2890	261,120,927.16
17/06/2023	102.2958	261,138,281.20
18/06/2023	102.3027	261,155,791.26
19/06/2023	102.3095	241,173,301.52
20/06/2023	102.3169	249,190,706.11

21/06/2023	102.3307	250,724,163.59
22/06/2023	102.3524	256,777,424.62
23/06/2023	102.3645	256,807,745.62
24/06/2023	102.3794	256,845,030.74
25/06/2023	102.3864	256,862,821.03
26/06/2023	102.3937	244,880,955.89
27/06/2023	102.4088	244,357,051.22
28/06/2023	102.4158	244,288,829.33
29/06/2023	102.4185	244,295,335.28
30/06/2023	102.4167	251,290,952.34
01/07/2023	102.4035	251,258,510.81
02/07/2023	102.4106	251,276,029.58
03/07/2023	102.4178	248,692,204.15
04/07/2023	102.4166	248,689,438.04
05/07/2023	102.4235	249,136,224.12
06/07/2023	102.4303	249,334,739.65
07/07/2023	102.4376	249,352,581.29
08/07/2023	102.4450	249,370,528.04
09/07/2023	102.4522	249,387,957.70
10/07/2023	102.4593	247,020,381.84
11/07/2023	102.4660	247,036,457.82
12/07/2023	102.4732	231,703,756.49
13/07/2023	102.4804	231,215,772.51
14/07/2023	102.4883	234,233,764.23
15/07/2023	102.4949	234,248,642.78
16/07/2023	102.5020	234,265,074.13
17/07/2023	102.5092	234,281,505.79
18/07/2023	102.5163	234,297,679.98
19/07/2023	102.5237	234,314,578.02
20/07/2023	102.5309	238,531,116.82
21/07/2023	102.5380	238,547,486.10
22/07/2023	102.5453	238,564,581.25
23/07/2023	102.5525	238,581,313.36
24/07/2023	102.5597	238,598,047.32
25/07/2023	102.5672	245,745,488.17
26/07/2023	102.5636	250,236,870.82
27/07/2023	102.5738	250,090,275.69
28/07/2023	102.5814	250,108,750.52
29/07/2023	102.5889	250,127,225.60
30/07/2023	102.5965	250,145,702.83
31/07/2023	102.6044	265,345,891.90
01/08/2023	102.6097	252,359,613.28
02/08/2023	102.6199	252,384,888.90
03/08/2023	102.6276	252,403,611.75
04/08/2023	102.6355	263,423,092.69
05/08/2023	102.6431	263,442,538.39
06/08/2023	102.6506	263,461,985.50
07/08/2023	102.6583	257,071,255.08
08/08/2023	102.6659	257,090,309.85
09/08/2023	102.6727	257,107,231.49
10/08/2023	102.6790	257,142,978.17
11/08/2023	102.6868	257,558,660.47
12/08/2023	102.6955	257,580,401.65
13/08/2023	102.7031	257,599,465.82
14/08/2023	102.7109	266,619,071.00
15/08/2023	102.7185	263,238,526.11
16/08/2023	102.7260	263,257,914.35
17/08/2023	102.7336	263,277,303.20
18/08/2023	102.7400	256,293,669.66

19/08/2023	102.7490	256,316,174.65
20/08/2023	102.7568	256,335,589.09
21/08/2023	102.7646	266,355,164.22
22/08/2023	102.7715	266,123,002.86
23/08/2023	102.7784	266,140,893.53
24/08/2023	102.7873	294,663,850.48
25/08/2023	102.7939	294,682,897.22
26/08/2023	102.8012	294,703,825.03
27/08/2023	102.8083	294,724,202.68
28/08/2023	102.8154	294,744,582.16
29/08/2023	102.8234	294,767,288.19
30/08/2023	102.8313	271,790,055.31
31/08/2023	102.8367	247,804,339.64
01/09/2023	102.8455	244,825,572.15
02/09/2023	102.8536	244,844,895.65
03/09/2023	102.8612	244,862,910.22
04/09/2023	102.8694	227,882,465.66
05/09/2023	102.8822	227,910,677.24
06/09/2023	102.8999	227,949,998.01
07/09/2023	102.9140	227,981,275.51
08/09/2023	102.9225	228,000,056.60
09/09/2023	102.9299	228,016,425.51
10/09/2023	102.9373	228,032,795.46
11/09/2023	102.9456	228,051,306.67
12/09/2023	102.9545	228,070,963.70
13/09/2023	102.9635	228,090,811.08
14/09/2023	102.9682	228,097,233.34
15/09/2023	102.9724	234,106,503.63
16/09/2023	102.9776	234,118,410.81
17/09/2023	102.9850	234,135,151.34
18/09/2023	102.9927	234,152,725.04
19/09/2023	102.9973	234,163,211.69
20/09/2023	103.0015	239,172,820.03
21/09/2023	103.0077	239,127,074.36
22/09/2023	103.0145	245,013,841.66
23/09/2023	103.0230	245,034,038.94
24/09/2023	103.0303	245,051,472.50
25/09/2023	103.0400	272,074,515.85
26/09/2023	103.0455	276,089,098.49
27/09/2023	103.0507	298,103,008.13
28/09/2023	103.0583	293,124,967.77
29/09/2023	103.0657	322,146,040.83
30/09/2023	103.0722	322,166,427.46
01/10/2023	103.0794	322,188,961.74
02/10/2023	103.0877	297,214,718.42
03/10/2023	103.0960	294,738,816.95
04/10/2023	103.1041	294,761,796.68
05/10/2023	103.1121	295,242,677.31
06/10/2023	103.1201	295,265,588.84
07/10/2023	103.1283	295,289,202.91
08/10/2023	103.1361	295,311,431.10
09/10/2023	103.1440	295,334,102.58
10/10/2023	103.1525	301,358,365.19
11/10/2023	103.1600	301,380,432.79
12/10/2023	103.1683	275,404,570.13
13/10/2023	103.1764	272,293,354.30
14/10/2023	103.1843	272,313,995.87
15/10/2023	103.1921	272,334,638.77
16/10/2023	103.2010	276,358,205.35

17/10/2023	103.2092	276,380,080.88
18/10/2023	103.2177	276,402,781.00
19/10/2023	103.2256	276,423,957.82
20/10/2023	103.2335	276,445,083.82
21/10/2023	103.2406	276,464,344.53
22/10/2023	103.2483	276,484,786.43
23/10/2023	103.2559	276,505,228.82
24/10/2023	103.2645	276,097,218.72
25/10/2023	103.2729	276,119,675.15
26/10/2023	103.2809	276,140,934.27
27/10/2023	103.2885	279,261,433.88
28/10/2023	103.2965	279,282,892.30
29/10/2023	103.3041	279,303,516.43
30/10/2023	103.3125	279,326,154.09
31/10/2023	103.3228	344,354,228.97
01/11/2023	103.3221	344,351,931.06
02/11/2023	103.3292	344,375,380.84
03/11/2023	103.3383	348,405,805.82
04/11/2023	103.3450	348,428,210.69
05/11/2023	103.3527	348,454,462.28
06/11/2023	103.3611	349,482,792.76
07/11/2023	103.3692	348,896,913.04
08/11/2023	103.3765	362,921,633.05
09/11/2023	103.3840	362,941,046.78
10/11/2023	103.3908	362,964,794.95
11/11/2023	103.3991	362,994,116.29
12/11/2023	103.4069	363,021,224.87
13/11/2023	103.4151	350,050,234.65
14/11/2023	103.4231	350,077,420.10
15/11/2023	103.4311	350,104,370.45
16/11/2023	103.4380	350,127,591.13
17/11/2023	103.4471	350,158,397.74
18/11/2023	103.4549	350,184,805.84
19/11/2023	103.4627	350,211,214.57
20/11/2023	103.4711	350,239,899.00
21/11/2023	103.4790	360,346,337.53
22/11/2023	103.4874	366,675,841.60
23/11/2023	103.4954	349,871,149.74
24/11/2023	103.5034	349,898,317.99
25/11/2023	103.5113	349,924,771.11
26/11/2023	103.5191	349,951,225.47
27/11/2023	103.5276	354,479,971.39
28/11/2023	103.5354	358,206,778.84
29/11/2023	103.5433	358,234,177.05
30/11/2023	103.5507	370,259,669.66
01/12/2023	103.5606	384,294,983.07
02/12/2023	103.5679	384,322,253.43
03/12/2023	103.5758	384,351,457.77
04/12/2023	103.5845	393,683,606.45
05/12/2023	103.5930	397,716,057.70
06/12/2023	103.6007	397,745,713.59
07/12/2023	103.6089	412,777,180.12
08/12/2023	103.6166	412,807,664.73
09/12/2023	103.6243	412,838,635.29
10/12/2023	103.6321	412,869,606.62
11/12/2023	103.6400	412,900,975.41
12/12/2023	103.6481	412,813,361.19
13/12/2023	103.6536	414,615,104.45
14/12/2023	103.6633	412,590,449.31

15/12/2023	103.6720	393,974,814.97
16/12/2023	103.6807	394,007,975.82
17/12/2023	103.6894	394,041,137.53
18/12/2023	103.6981	394,074,006.21
19/12/2023	103.7065	394,105,963.38
20/12/2023	103.7149	394,137,824.89
21/12/2023	103.7233	396,927,389.00
22/12/2023	103.7308	397,851,206.20
23/12/2023	103.7411	397,890,881.61
24/12/2023	103.7500	397,924,741.03
25/12/2023	103.7587	378,558,352.21
26/12/2023	103.7673	380,089,409.51
27/12/2023	103.7757	349,743,185.03
28/12/2023	103.7837	357,600,310.10
29/12/2023	103.7918	421,712,972.46
30/12/2023	103.7988	421,741,634.84
31/12/2023	103.8054	421,768,357.22