

ВЕГА КЕШ – Скопје
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој завршува на 31 декември 2024
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 2024 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.

Одговорност 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.

Одговорност 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 2024 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, 22 април 2025 година

Овластен ревизор

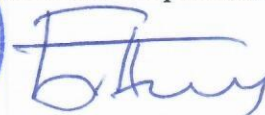
Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



ВЕГА КЕШ– отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА 31.12.2024 ВЕГА КЕШ отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Пари и парични средства	88.596.525	1.088.391.585
Вложувања во хартии од вредност и депозити	330.406.051	1.075.360.447
финансиски средства кои се чуваат за тргување		41.977.974
вложувања кои се чуваат за продажба	10.086.569	30.765.096
вложувања кои се чуваат до доспевање	320.319.482	1.002.617.376
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на дивиденди, пар. депозити	2.914.103	12.098.471
Останати побарувања на фондот	192.597	2.672
Побарувања по основ на камата и останати средства	-	-
Вкупно средства	422.109.276	2.175.853.175
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштво за управување со фондови	241.816	821.979
Обврски кон депозитна банка	58.727	199.078
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	40.376	134.538
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-	-
Останати обврски	-	-
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	340.919	1.155.595
НЕТО ИМОТ НА ФОНДОТ	421.768.357	2.174.697.580
Број на издадени удели	4.063.067,1540	20.353.646,1065
Нето имот по удел	103,8054	106,8456
Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.344.096.331	5.438.637.340
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-929.612.673	-3.289.905.564
Добивка/Загуба за тековната финансиска година	5.999.780	18.681.105
Задржана доб./загуба од претходните години	1.284.919	7.284.699
Ревалориз. на вложув. расположливи за продажба		
Ревалоризациски резерви		
ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	421.768.357	2.174.697.580

Скопје, март 2025 година



Главен извршен директор

Сашо Дракуловски

ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2024 ГОДИНА ВЕГА КЕШ - отворен инвестициски фонд

Во МКД	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
ПРИХОДИ		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	316.346	-
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложување со фиксно доспевање	5.912.004	22.818.868
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти		
Приходи од дивиденди	-	-
Останати приходи		
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	<u>6.228.350</u>	<u>22.818.868</u>
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
Негативни курсни разлики од монет.финансис. инструменти		
Расходи од односи со друштвото за управување со фондови	-1.616.726	-4.722.048
Расходи од камата		
Надоместоци на депозитна банка	-429.567	-1.199.383
Надомест на Комисијата за хартии од вредност		
Трансакциони трошоци	-21.453	
Намалување на имот		
Останати дозволени трошоци на фондот	-327.936	-857.213
ВКУПНО РАСХОДИ	<u>-2.395.682</u>	<u>-6.778.645</u>
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	3.832.668	16.040.224
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти	988.193	2.799.103
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
Нето курсни разлики од вложувања во хар. од вр.	1.178.919	-158.222
Останати обврски		
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО Х.В.	<u>2.167.112</u>	<u>2.640.881</u>
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ	5.999.780	18.681.105

ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА 31.12.2024 ГОДИНА

ВЕГА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ		
Нето добивка(загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.832.668	16.040.224
Вкупно нерезализирани добивки(загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.167.112	2.640.881
Позитивни курсни разлики од монет. фин. средства		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	5.999.780	18.681.105
Приливи од продажба на издадени удели на фондот	925.492.622	4.094.541.009
Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	-640.540.744	-2.360.292.892
ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ	284.951.878	1.734.248.117
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ(НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ	290.951.658	1.752.929.222
На почетокот на периодот	130.816.700	421.768.357
На крајот на периодот	421.768.357	2.174.697.579
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели на фондот во текот на периодот	9.012.042,6212	38.625.215,7217
Повлечени удели на фондот во периодот	-6.240.327,5008	-22.334.636,7692
БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ	2.771.715,1204	16.290.578,9525

ВЕГА КЕШ – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ФОНДОТ ЗА 31.12. 2024 ГОДИНА ВЕГА КЕШ- отворен инвестициски фонд

Во МКД	31.12.2023	31.12.2024
Добивка или загуба	5.999.780	18.681.105
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		
Приходи од камати	-5.912.004	-22.818.868
Расходи од камати		
Приходи од дивиденди		
Намалување на финансискиот имот		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-65.002.237	-290.523.636
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	-143.609.008	-442.915.165
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-10.086.569	-20.699.963
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		
Приливи од камата	5.912.004	22.818.868
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	235.072	720.514
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовно работење	242.385	284.088
Парични текови од редовно работење	-212.220.577	-734.453.057
Приливи од издавање на удели	925.492.622	4.094.541.009
Одливи од откуп на удели	-640.540.744	-2.360.292.892
Исплата на имателите на удел од остварената добивка		
Останати приливи од финансиски активности		
Останати одливи од финансиски активности		
Останати обврски		
Паричен тек од финансиски активности	284.951.878	1.734.248.117
Нето зголемување (намалување) на пари	72.731.301	999.795.060
Пари на почетокот на периодот	15.865.224	88.596.525
Пари на крајот на периодот	88.596.525	1.088.391.585

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 2024 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 ограничувања 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	31.12.2024	31.12.2023
Финансиски средства		
Некаматоносни:		
Останати тековни средства и АВР	12.101.143	3.106.701
Вложувања	72.743.071	10.086.569
	84.844.213	13.193.270
Каматоносни со променлива камата:		
Парични средства	1.088.391.585	88.596.525
Депозити во банки и обврзници	1.002.617.376	320.319.482
	2.091.008.961	408.916.007
	2.175.853.175	422.109.276
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски по основ на исплата на иматели на удел		
Обврски кон друштвото за управување	821.979	241.816
Обврски за дозволени трошоци на фондот	134.538	40.376
Обврски кон депозитарна банка	199.078	58.727
	1.155.595	340.919

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. -
31.12.2024 ГОДИНА

позиција	претходен период	тековен период
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	в	г
Нето имот на фондот на почетокот на периодот	130.816.699,51	421.768.357,22
Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.291.352,0336	4.063.067,1540
Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	101,3021	103,8054
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
Нето имот на фондот на крајот на периодот	421.768.357,22	2.174.697.579,55
Број на удели / акции на крајот на периодот	4.063.067,1540	16.290.578,9525
Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	103,8054	133,4942
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,6813%	0,7106%
Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1,6152%	-2,4791%
Принос на инвестицискиот фонд	2,4654%	2,9118%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	237.291.297,05	664.539.062,90

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА
Вега Кеш

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 (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			0,00	0,00			0,00%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
MKMINF20GAN3	15.000.000,00	15.000.000,00	15.017.823,57	0,00	0,69%
MKMINF20GBB6	14.320.000,00	14.320.000,00	14.331.156,57	0,00	0,66%
MKMINF20GBC4	40.000.000,00	40.000.000,00	39.984.219,08	0,00	1,84%
XS2310118893	12.299.000,00	12.299.000,00	10.769.875,54	0,00	0,50%
XS2310118893	18.448.500,00	18.448.500,00	16.439.149,34	0,00	0,76%
XS2310118893	12.299.000,00	12.299.000,00	10.752.119,47	0,00	0,49%
XS1744744191	12.299.000,00	12.299.000,00	12.282.036,60	0,00	0,56%
XS2582522681	9.408.735,00	9.408.735,00	9.434.181,86	0,00	0,43%
XS2582522681	122.990.000,00	122.990.000,00	128.819.182,38	0,00	5,92%
XS2582522681	15.373.750,00	15.373.750,00	15.561.644,13	0,00%	0,72%
MKMINFDYO091	40.000.000,00	40.000.000,00	39.227.451,65	0,00%	1,80%
MKMINFDYO190	43.510.000,00	43.510.000,00	41.977.974,40	0,00%	1,93%

2,17E+09

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи	128.970.318,96	128.970.318,96	127.532.166,50		5,86%
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи	0,00	0,00	0,00		0,00%

позиција	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					

Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови KB publikum	30.086.568,96	30.086.568,96	30.765.096,32	0,00%	1,41%	
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ						
Краткорочни депозити						
HALKBANKA - DP2024/1010 (Halk Banka)	299999327	300.028.835,13	13,80%			
Kapital banka KEJ - 0307-884/1 (Kapital banka AD SI	50000000	50.053.961,75	2,30%			
ProKredit Banka - 03-1980/1 (ProKredit Banka AD SI	10000000	10.008.360,66	0,46%			
ProKredit Banka - 03-1980/2 (ProKredit Banka AD SI	10000000	10.008.360,66	0,46%			
UNIBANKA / 240000119626443 (UNIBANKA)	60000000	61.158.524,61	2,81%			
[PARKASEBANKA / DP131090/1 ([parkase Banka A	30000000	30.002.581,97	1,38%			
[PARKASEBANKA / DP131091/1 ([parkase Banka A	30000000	30.002.581,97	1,38%			
[parkase Banka 70815/1	199999209	200.127.141,99	9,20%			
Долгорочни депозити						
Останати пласмани	24.351.955,00	24.511.524,87	5,81%			
Вкупно пласмани и депозити	714.350.491,00	715.901.873,61	37,60%			

позиција	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	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот	
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

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
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)							
Вкупно репо договори							

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

ОБРАЗЕЦ 9

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

Bera 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	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GZ49	200	2.000.000,43 ден	2.000.000,43 ден	0,00
18.10.2023	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GZ64	700	7.000.000,46 ден	7.000.000,46 ден	0,00
18.10.2023	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GAD4	300	2.999.999,53 ден	2.999.999,53 ден	0,00
18.10.2023	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GAE2	250	2.499.999,53 ден	2.499.999,53 ден	0,00
18.10.2023	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GAF9	300	2.999.999,71 ден	2.999.999,71 ден	0,00
	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					
	Вкупно реализирана добивка (загуба)			17.499.999,66	17.499.999,66	0,00

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациони резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) призната 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									
	приоритетни акции									
	акции на инвестициски фондови									
	државни обврзници									
31.12.2024	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GAN3	15009000	15017823,57	0	0	982,34	0	0	0
31.12.2024	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GBB6	14320000	14331156,57	0	0	-171828843,4	0	0	0
31.12.2024	Ministerstvo za finansii	MKMINF20GBC4	40000000	39984219,08	0	0	-15780,92	0	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2310118893	12299000	10769875,54	0	0	446563,57	-230,89	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2310118893	18448500	16439149,34	0	0	315184,74	-20397,34	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2310118893	12299000	10752119,47	0	0	406653,03	-274,89	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS1744744191	12299000	12282036,6	0	0	364954,5	-210,56	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2582522681	9408735	9434181,86	0	0	-11459,99	-0,98	0	0
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2582522681	122.990.000,00	128.819.182,38	0,00	0,00	-86.635,86	-0,76	0,00	0,00
31.12.2024	Republika Makedonija	XS2582522681	15.373.750,00	15.561.644,13	0,00	0,00	-79.238,38	33,74	0,00	0,00
31.12.2024	Ministerstvo za finansii	MKMINFDV0091	40.000.000,00	39.227.451,65	0,00	0,00	707.491,65	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	Ministerstvo za finansii	MKMINFDV0190	43.510.000,00	41.977.974,40	0,00	0,00	77.888,34	0,00	0,00	0,00
	обврзници од локалните самоуправи									
	обврзници од трговски друштва									
	државни и благодатни записи									
	комерцијални записи									
	удели на отворени инвестициски фондови									
31.12.2023	КБ Публикум - Паричен	ROBIF1108032011KBPV11A-443532	30.086.568,96	30.765.096,32	0,00	0,00	678.527,36	0,00	0,00	0,00
	други неинведици доклавачки хартии од вредност									
	структурни хартии од вредност по објективна вредност									
	структурни хартии од вредност со играчен дериват									
	деривативни инструменти									
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		251.960.318,96	256.351.348,88	0,00	0,00	-169.023.713,05	-21.081,68	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 11

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

Вега Кеш

9,14E+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	6.2.2024	5500	0	337810	0
НЛБ банка АД Скопје	EUR	28.3.2024	34548,8	0	2123024	0
НЛБ банка АД Скопје	MKD	11.6.2024	16234127	0	263455,48	0
НЛБ банка АД Скопје	MKD	6.12.2024	3708	0	60	0
НЛБ банка АД Скопје	MKD	17.12.2024	135593638	0	2202983,56	0

ОБРАЗЕЦ 12
10 ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2024 ГОДИНА
Вега Кеш

9,14Е+12

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје		1.199.383,41	Надомест на депозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје		32.793,00	Надомест на суб-депозитарна банка
Вега Фондови АД		4.722.048,25	Надомест за провизија за управување
ВКУПНО		5.954.224,66	

ОБРАЗЕЦ 7

11. Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од Вега 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	2.466.439,00	0,0006
НЛБ банка АД Скопје	4.376.356.100,00	0,9994

4.378.822.539,00

1,00

12. Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01.2024-31.12**Вега Кеш**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) нето вредност на фондот
Надомест за управување	4.722.048,25	0,71%
Надомест за депозитарна банка	1.199.383,41	0,18%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,00%
Трошоци за ревизија	29.026,00	0,00%
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	791.703,00	0,12%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	32.793,00	0,00%
Вкупно	6.774.953,66	1,02%

13. ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2014 ГОДИНА

Вега Кеш

Датум	цена на удел	Нето имот
1.1.2024	103,8120	421.795.020,99
2.1.2024	103,8207	421.830.622,13
3.1.2024	103,8296	436.866.612,19
4.1.2024	103,8393	421.602.694,60
5.1.2024	103,8484	438.739.662,35
6.1.2024	103,8565	438.773.543,65
7.1.2024	103,8645	438.807.424,68
8.1.2024	103,8725	438.841.308,40
9.1.2024	103,8806	392.169.509,99
10.1.2024	103,8895	392.203.012,56
11.1.2024	103,9012	388.591.181,57
12.1.2024	103,9190	388.727.804,70
13.1.2024	103,9378	388.797.965,50
14.1.2024	103,9459	388.828.537,41
15.1.2024	103,9564	416.367.617,67
16.1.2024	103,9651	417.402.603,82
17.1.2024	103,9827	437.573.384,49
18.1.2024	103,9997	436.644.781,01
19.1.2024	104,0123	436.697.669,31
20.1.2024	104,0205	436.732.059,93
21.1.2024	104,0287	436.766.449,80
22.1.2024	104,0387	431.343.868,08
23.1.2024	104,0486	429.078.805,74
24.1.2024	104,0568	429.112.839,34
25.1.2024	104,0651	428.903.517,55
26.1.2024	104,0734	432.257.084,74
27.1.2024	104,0815	432.290.730,99
28.1.2024	104,0896	432.324.378,21
29.1.2024	104,0982	432.629.933,93
30.1.2024	104,1065	432.664.320,63
31.1.2024	104,1152	459.400.448,90
1.2.2024	104,1233	459.436.522,85
2.2.2024	104,1318	448.473.645,75
3.2.2024	104,1401	448.509.467,42
4.2.2024	104,1484	448.545.485,45
5.2.2024	104,1569	387.582.133,65
6.2.2024	104,1653	404.813.213,82
7.2.2024	104,1728	381.142.448,52
8.2.2024	104,1809	401.172.137,43
9.2.2024	104,1894	409.504.638,76
10.2.2024	104,1971	409.535.010,10
11.2.2024	104,2048	409.565.382,69
12.2.2024	104,2140	409.101.579,71
13.2.2024	104,2223	379.234.147,03

Датум	цена на удел	Нето имот
14.2.2024	104,2306	379.264.238,07
15.2.2024	104,2390	380.294.629,55
16.2.2024	104,2482	414.128.195,42
17.2.2024	104,2562	414.159.980,42
18.2.2024	104,2641	414.191.572,33
19.2.2024	104,2735	411.765.785,58
20.2.2024	104,2819	409.549.154,30
21.2.2024	104,2903	380.438.782,00
22.2.2024	104,2993	399.071.586,06
23.2.2024	104,3078	399.804.080,16
24.2.2024	104,3158	399.834.513,24
25.2.2024	104,3237	399.864.938,69
26.2.2024	104,3332	401.501.415,40
27.2.2024	104,3417	398.634.203,50
28.2.2024	104,3502	398.266.437,80
29.2.2024	104,3589	423.299.706,14
1.3.2024	104,3670	428.032.672,16
2.3.2024	104,3754	428.066.895,95
3.3.2024	104,3832	428.098.976,02
4.3.2024	104,3926	435.322.063,68
5.3.2024	104,4010	439.834.377,33
6.3.2024	104,4076	412.295.112,83
7.3.2024	104,4059	404.288.221,44
8.3.2024	104,4055	404.883.552,23
9.3.2024	104,4138	404.916.028,88
10.3.2024	104,4217	404.946.359,34
11.3.2024	104,4308	457.922.711,69
12.3.2024	104,4323	456.049.677,32
13.3.2024	104,4393	434.179.952,21
14.3.2024	104,4339	436.082.733,88
15.3.2024	104,4339	437.311.013,47
16.3.2024	104,4386	437.330.745,13
17.3.2024	104,4463	437.362.889,93
18.3.2024	104,4537	439.593.575,11
19.3.2024	104,4606	447.823.553,05
20.3.2024	104,4686	458.758.106,41
21.3.2024	104,4766	463.793.093,18
22.3.2024	104,4858	463.833.781,36
23.3.2024	104,4925	463.863.801,99
24.3.2024	104,5002	463.897.737,53
25.3.2024	104,5092	456.766.458,30
26.3.2024	104,5174	456.902.419,13
27.3.2024	104,5260	445.602.826,34
28.3.2024	104,5351	445.641.783,92
29.3.2024	104,5455	453.900.802,56
30.3.2024	104,5501	453.920.853,31
31.3.2024	104,5578	453.954.507,13
1.4.2024	104,5666	455.792.427,63
2.4.2024	104,5750	456.383.498,18

Датум	цена на удел	Нето имот
3.4.2024	104,5833	444.719.723,79
4.4.2024	104,5915	446.754.866,74
5.4.2024	104,5991	447.787.293,67
6.4.2024	104,6075	447.823.145,60
7.4.2024	104,6152	447.856.254,75
8.4.2024	104,6244	449.895.475,31
9.4.2024	104,6321	445.928.879,21
10.4.2024	104,6400	445.962.322,51
11.4.2024	104,6487	441.998.372,72
12.4.2024	104,6570	438.251.333,95
13.4.2024	104,6645	438.282.696,67
14.4.2024	104,6723	438.315.481,28
15.4.2024	104,6812	435.352.979,08
16.4.2024	104,6894	435.197.068,55
17.4.2024	104,6971	435.228.833,89
18.4.2024	104,7058	436.869.904,37
19.4.2024	104,7148	436.407.590,21
20.4.2024	104,7226	436.440.023,55
21.4.2024	104,7303	436.472.458,01
22.4.2024	104,7398	444.536.768,10
23.4.2024	104,7482	449.202.477,90
24.4.2024	104,7560	449.235.763,09
25.4.2024	104,7646	449.158.015,77
26.4.2024	104,7730	440.585.025,79
27.4.2024	104,7806	440.616.922,58
28.4.2024	104,7885	440.650.339,79
29.4.2024	104,7975	435.187.993,25
30.4.2024	104,8064	472.829.791,77
1.5.2024	104,8142	472.865.088,26
2.5.2024	104,8229	479.204.448,33
3.5.2024	104,8317	479.244.379,92
4.5.2024	104,8394	479.279.846,51
5.5.2024	104,8472	479.315.314,21
6.5.2024	104,8549	479.350.782,69
7.5.2024	104,8650	480.955.984,81
8.5.2024	104,8728	480.991.509,47
9.5.2024	104,8816	482.680.893,21
10.5.2024	104,8901	502.620.301,80
11.5.2024	104,8979	502.657.345,33
12.5.2024	104,9056	502.694.389,85
13.5.2024	104,9140	482.564.815,03
14.5.2024	104,9225	498.603.729,09
15.5.2024	104,9311	516.349.349,78
16.5.2024	104,9396	519.391.222,95
17.5.2024	104,9480	534.832.532,78
18.5.2024	104,9554	534.870.385,60
19.5.2024	104,9632	534.910.144,90
20.5.2024	104,9719	534.954.598,97
21.5.2024	104,9802	549.496.794,51

Датум	цена на удел	Нето имот
22.5.2024	104,9891	549.648.310,36
23.5.2024	104,9987	683.198.569,49
24.5.2024	105,0055	683.242.965,60
25.5.2024	105,0126	683.289.257,17
26.5.2024	105,0198	683.335.549,62
27.5.2024	105,0280	660.191.610,11
28.5.2024	105,0378	675.753.372,16
29.5.2024	105,0489	677.824.846,65
30.5.2024	105,0583	640.117.378,11
31.5.2024	105,0679	656.475.974,75
1.6.2024	105,0767	656.531.277,88
2.6.2024	105,0841	656.577.224,35
3.6.2024	105,0931	658.633.291,72
4.6.2024	105,1001	649.177.191,06
5.6.2024	105,1073	650.498.512,47
6.6.2024	105,1151	650.547.232,69
7.6.2024	105,1235	652.798.777,40
8.6.2024	105,1304	652.841.573,03
9.6.2024	105,1376	652.886.568,69
10.6.2024	105,1462	652.924.879,48
11.6.2024	105,1516	652.308.804,99
12.6.2024	105,1586	649.151.770,28
13.6.2024	105,1660	651.647.563,88
14.6.2024	105,1724	651.687.185,12
15.6.2024	105,1798	651.733.012,73
16.6.2024	105,1872	651.778.842,08
17.6.2024	105,1953	617.742.432,74
18.6.2024	105,2021	619.807.112,98
19.6.2024	105,2065	633.833.195,53
20.6.2024	105,2130	667.739.826,80
21.6.2024	105,2203	667.786.172,43
22.6.2024	105,2278	667.833.374,18
23.6.2024	105,2343	667.874.512,73
24.6.2024	105,2429	677.579.175,01
25.6.2024	105,2503	671.477.054,12
26.6.2024	105,2566	672.267.016,22
27.6.2024	105,2639	662.695.229,13
28.6.2024	105,2734	677.755.334,67
29.6.2024	105,2810	677.804.119,47
30.6.2024	105,2886	677.852.918,20
1.7.2024	105,2975	676.710.215,59
2.7.2024	105,3060	716.764.788,71
3.7.2024	105,3129	751.312.205,58
4.7.2024	105,3207	774.297.580,03
5.7.2024	105,3280	805.251.070,56
6.7.2024	105,3355	805.308.512,57
7.7.2024	105,3430	805.365.956,03
8.7.2024	105,3512	796.728.902,08
9.7.2024	105,3581	772.865.918,74

Датум	цена на удел	Нето имот
10.7.2024	105,3638	777.166.816,40
11.7.2024	105,3687	774.703.508,47
12.7.2024	105,3741	769.942.677,64
13.7.2024	105,3832	770.009.253,38
14.7.2024	105,3912	770.067.862,15
15.7.2024	105,3997	762.240.319,20
16.7.2024	105,4081	757.300.403,07
17.7.2024	105,4153	711.497.274,59
18.7.2024	105,4247	695.749.543,42
19.7.2024	105,4327	698.652.505,14
20.7.2024	105,4411	698.708.042,35
21.7.2024	105,4492	698.761.618,01
22.7.2024	105,4582	709.821.792,80
23.7.2024	105,4669	703.880.085,93
24.7.2024	105,4747	703.932.160,94
25.7.2024	105,4825	690.094.866,99
26.7.2024	105,4909	695.050.193,44
27.7.2024	105,5003	695.111.916,99
28.7.2024	105,5085	695.165.777,97
29.7.2024	105,5178	679.243.210,05
30.7.2024	105,5249	634.388.857,96
31.7.2024	105,5324	618.414.459,87
1.8.2024	105,5407	649.462.669,19
2.8.2024	105,5521	649.533.064,29
3.8.2024	105,5604	649.584.027,45
4.8.2024	105,5687	649.634.992,57
5.8.2024	105,5786	649.546.107,71
6.8.2024	105,5873	649.374.594,77
7.8.2024	105,5930	649.409.444,43
8.8.2024	105,6034	654.293.554,34
9.8.2024	105,6125	654.950.354,71
10.8.2024	105,6210	655.002.837,89
11.8.2024	105,6295	655.055.323,60
12.8.2024	105,6389	616.813.517,68
13.8.2024	105,6478	606.895.639,28
14.8.2024	105,6567	606.866.664,70
15.8.2024	105,6656	605.795.622,95
16.8.2024	105,6750	644.727.249,61
17.8.2024	105,6835	644.779.047,08
18.8.2024	105,6920	644.830.847,18
19.8.2024	105,7015	640.638.665,21
20.8.2024	105,7103	637.972.448,27
21.8.2024	105,7181	638.019.274,04
22.8.2024	105,7256	632.665.408,35
23.8.2024	105,7366	632.730.775,42
24.8.2024	105,7451	632.781.762,76
25.8.2024	105,7536	632.832.732,97
26.8.2024	105,7635	625.614.885,74
27.8.2024	105,7724	615.667.839,09

Датум	цена на удел	Нето имот
28.8.2024	105,7802	615.713.206,26
29.8.2024	105,7894	615.766.390,07
30.8.2024	105,7968	619.846.706,31
31.8.2024	105,8046	619.892.456,93
1.9.2024	105,8133	619.942.906,48
2.9.2024	105,8226	615.597.637,19
3.9.2024	105,8348	592.937.656,74
4.9.2024	105,8444	582.491.014,80
5.9.2024	105,8531	572.575.207,78
6.9.2024	105,8628	593.627.401,89
7.9.2024	105,8709	593.673.084,37
8.9.2024	105,8793	593.720.377,62
9.9.2024	105,8878	593.767.673,31
10.9.2024	105,8977	598.823.425,64
11.9.2024	105,9065	598.410.048,33
12.9.2024	105,9149	501.457.066,56
13.9.2024	105,9239	502.693.913,75
14.9.2024	105,9325	502.735.098,49
15.9.2024	105,9412	502.776.286,05
16.9.2024	105,9511	478.591.073,09
17.9.2024	105,9604	478.633.059,85
18.9.2024	105,9698	486.675.361,16
19.9.2024	105,9793	490.119.108,18
20.9.2024	105,9880	490.359.439,76
21.9.2024	105,9970	490.400.921,61
22.9.2024	106,0057	490.441.289,84
23.9.2024	106,0160	510.488.958,88
24.9.2024	106,0253	516.433.463,53
25.9.2024	106,0337	516.964.383,73
26.9.2024	106,0428	515.208.695,40
27.9.2024	106,0520	536.253.530,73
28.9.2024	106,0609	536.298.423,05
29.9.2024	106,0696	536.342.448,83
30.9.2024	106,0795	555.392.837,33
1.10.2024	106,0888	555.426.065,92
2.10.2024	106,0982	560.475.302,29
3.10.2024	106,1077	608.315.972,42
4.10.2024	106,1164	570.995.804,87
5.10.2024	106,1241	571.037.027,19
6.10.2024	106,1330	571.084.839,19
7.10.2024	106,1423	571.134.942,34
8.10.2024	106,1518	523.116.509,78
9.10.2024	106,1611	526.162.213,76
10.10.2024	106,1781	1.109.417.729,82
11.10.2024	106,1854	1.109.493.737,08
12.10.2024	106,1929	1.109.571.861,83
13.10.2024	106,2003	1.109.649.988,72
14.10.2024	106,2084	1.114.734.743,50
15.10.2024	106,2161	1.109.814.729,93

Датум	цена на удел	Нето имот
16.10.2024	106,2236	1.110.257.617,82
17.10.2024	106,2316	1.161.275.527,31
18.10.2024	106,2391	1.161.358.201,98
19.10.2024	106,2465	1.161.438.753,26
20.10.2024	106,2539	1.161.519.307,11
21.10.2024	106,2618	1.102.965.786,36
22.10.2024	106,2693	1.098.044.009,23
23.10.2024	106,2769	1.098.122.126,99
24.10.2024	106,2847	1.098.202.608,21
25.10.2024	106,2923	1.099.281.712,54
26.10.2024	106,2997	1.099.358.449,41
27.10.2024	106,3072	1.099.435.188,70
28.10.2024	106,3153	1.126.678.477,15
29.10.2024	106,3229	1.126.758.957,68
30.10.2024	106,3308	1.183.843.274,21
31.10.2024	106,3377	1.183.920.170,81
1.11.2024	106,3459	1.184.011.073,26
2.11.2024	106,3533	1.184.093.215,10
3.11.2024	106,3606	1.184.175.359,16
4.11.2024	106,3686	1.184.749.290,65
5.11.2024	106,3762	1.178.707.922,09
6.11.2024	106,3838	1.179.211.781,40
7.11.2024	106,3914	1.182.367.786,92
8.11.2024	106,3989	1.182.451.784,11
9.11.2024	106,4063	1.182.533.745,44
10.11.2024	106,4137	1.182.615.708,98
11.11.2024	106,4212	1.132.253.259,07
12.11.2024	106,4288	1.107.333.846,24
13.11.2024	106,4364	512.163.120,22
14.11.2024	106,4457	515.057.207,57
15.11.2024	106,4547	514.600.749,56
16.11.2024	106,4631	514.641.738,47
17.11.2024	106,4718	514.683.730,99
18.11.2024	106,4817	509.731.653,20
19.11.2024	106,4912	508.749.795,27
20.11.2024	106,4991	523.787.647,57
21.11.2024	106,5093	524.028.101,31
22.11.2024	106,5187	523.974.234,85
23.11.2024	106,5255	524.007.550,91
24.11.2024	106,5342	524.050.138,16
25.11.2024	106,5437	493.490.491,73
26.11.2024	106,5549	504.182.396,32
27.11.2024	106,5637	544.768.831,40
28.11.2024	106,5741	558.821.936,20
29.11.2024	106,5828	566.367.780,45
30.11.2024	106,5919	566.415.729,28
1.12.2024	106,6006	566.461.959,70
2.12.2024	106,6109	613.516.877,94
3.12.2024	106,6197	611.067.652,08

Датум	цена на удел	Нето имот
4.12.2024	106,6289	639.312.071,16
5.12.2024	106,6444	1.295.205.242,80
6.12.2024	106,6523	1.292.131.260,19
7.12.2024	106,6601	1.292.225.452,63
8.12.2024	106,6679	1.292.319.647,51
9.12.2024	106,6756	1.292.413.843,92
10.12.2024	106,6851	1.495.128.028,45
11.12.2024	106,6929	1.500.244.224,91
12.12.2024	106,7007	1.505.353.603,76
13.12.2024	106,7085	1.505.463.702,29
14.12.2024	106,7162	1.505.571.566,37
15.12.2024	106,7238	1.505.679.281,60
16.12.2024	106,7319	1.518.302.146,53
17.12.2024	106,7303	1.499.707.257,16
18.12.2024	106,7377	1.486.370.333,90
19.12.2024	106,7453	1.471.462.347,37
20.12.2024	106,7533	1.449.172.246,44
21.12.2024	106,7614	1.449.282.699,84
22.12.2024	106,7695	1.449.392.117,23
23.12.2024	106,7778	1.464.335.445,37
24.12.2024	106,7858	1.460.444.727,49
25.12.2024	106,7930	1.516.303.929,47
26.12.2024	106,8020	1.536.531.103,74
27.12.2024	106,8093	1.551.965.970,75
28.12.2024	106,8182	1.552.095.684,11
29.12.2024	106,8262	1.552.211.539,72
30.12.2024	106,8348	1.597.935.721,64
31.12.2024	106,8456	2.174.697.579,55