

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД 30.6.2023
Beta Кеш

позиција на имотот	претходна година	тековна година
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Парични средства и парични еквиваленти	15.865.224,00	34.283.792,64
Вложувања во хартии од вредност и депозити	114.622.339,68	216.256.649,11
финансиски средства кои се чуваат за тргување	9.946.214,68	184.856.077,00
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	104.676.125,00	31.400.572,11
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	55.117,53	0,00
Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
Останати побарувања на фондот	1.000,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	352.123,30	959.126,42
Вкупно средства	130.895.804,51	251.499.568,17
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни	0,00	0,00
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштвото за управување со фондови	45.945,00	147.726,00
Обврски кон депозитарната банка	19.526,00	35.875,83
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	13.634,00	25.014,00
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на пресметана камата		
Вкупно краткорочни обврски	79.105,00	208.615,83
Нето имот на фондот	130.816.699,51	251.290.952,34
Број на издадени удели	1.291.352,0336	2.453.613,2470
Нето имот по удел	101,3021	102,4167
Издадени удели на инвестицискиот фонд	418.603.709,00	391.393.060,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-289.071.930,88	-272.872.527,73
добивка/загуба во тековната финансиска година	1.284.921,39	132.770.420,07
задржана добивка/загуба од претходните периоди	0,00	0,00
ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Вкупно обврски спрема изворите на средства	130.816.699,51	251.290.952,34
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

217.215.775,53

251.290.952,34

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.1.2023 - 30.06.2023
ВЕГА КЕШ

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	345.840,86	3.298.809,96
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	99.966,57
4	74	Приходи од дивиденди	0,00	0,00
5	75	Останати приходи	0,00	120.023.499,79
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	345.840,86	123.422.276,32
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	0,00	20.846,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	58.012,60	595.314,00
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	24.655,40	168.360,00
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	17.493,39	149.712,67
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	100.161,39	934.232,67
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	245.679,47	122.488.043,65
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	0,00	10.272.383,68
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0,00	9.992,74
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	10.282.376,42
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	245.679,47	132.770.420,07

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода) 01.01.2023-30.06.2023

Позиција	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1.284.921,39	132.770.420,0700
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	0,00	58.816,5900
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0,0000
Приходи од камата	-345.840,86	-3.298.809,9600
Расходи од камата	0	0,0000
Приходи од дивиденда	0,00	0,0000
Намалување на финансискиот имот	0	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-94.807.671,00	-216.256.649,1100
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0,0000
Приливи од камата	-255905	-2.339.683,5400
Одливи од камата	0	0,0000
Приливи од дивиденда	0,00	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0,00	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструме	0	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитаџ	427.491,60	-763.674,0000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-19.969.550,25	-10.272.383,6800
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-113.666.554,12	-100.101.963,6300
Приливи од издавање на удели	418.603.709,00	391.393.060,0000
Одливи од откуп на удели	-289.071.930,88	-272.872.527,7300
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	0	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	0	0,0000
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	129.531.778,12	118.520.532,2700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	15.865.224,00	18.418.568,6400
Пари на почеток на периодот	0,00	15.865.224,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	15.865.224,00	34.283.792,6400

0,00

34.283.792,6400

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2023 ГОДИНА
ВЕГА КЕШ ОИФ

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.241.866,50	122.488.043,65
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	43.054,89	10.282.376,42
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	1.284.921,39	132.770.420,07
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	418.603.709,00	391.393.060,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-289.071.930,88	-272.872.527,73
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	129.531.778,12	118.520.532,27
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	130.816.699,51	251.290.952,34
		НЕТО ИМОТ	130.816.699,51	382.107.651,85
7		На почетокот на периодот	0,00	130.816.699,51
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	130.816.699,51	382.107.651,85
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	4.164.338,0918	3.840.699,1202
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-2.872.986,0582	-2.678.437,9068
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.291.352,0336	1.162.261,2134

-251.290.952,34

-382.107.651,85

2.453.613,2470