

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2024**  
Beta Kesh

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>				
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	34.283.792,64	198.611.197,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	216.256.649,11	486.820.252,58
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	184.856.077,00	106.122.832,75
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	0,00	30.381.912,79
2в	8	заеми и побарувања	0,00	0,00
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	31.400.572,11	350.315.507,04
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>				
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0,00	0,00
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
8	17	Останати побарувања на фондот	0,00	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	959.126,42	959.126,42
<b>А. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>251.499.568,17</b>	<b>686.390.576,00</b>
99		Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>				
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни	0,00	0,00
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>				
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	147.726,00	380.885,18
13	24	Обврски кон депозитарната банка	35.875,83	92.247,40
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	25.014,00	64.525,76
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	8.000.000,00
16	27	Останати обврски	0,00	0,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>208.615,83</b>	<b>8.537.658,34</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>251.290.952,34</b>	<b>677.852.917,66</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	<b>2.453.613,2470</b>	<b>2.453.613,2470</b>
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	<b>102,4167</b>	<b>105,2886</b>
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	391.393.060,00	663.722.601,20
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-272.872.527,73	-272.872.527,73
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	132.770.420,07	0,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	0,00	7.284.699,09
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
<b>Ѓ. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>251.290.952,34</b>	<b>398.134.772,56</b>
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

217.215.775,53

677.852.917,66      0,00

390.850.073,47

-279.718.145,10

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.1.2024 - 30.06.2024  
ВЕГА КЕШ ОИФ

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
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	3.298.809,96	8.288.878,88
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	99.966,57	162.386,99
4	74	Приходи од дивиденди	0,00	0,00
5	75	Останати приходи	120.023.499,79	0,00
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>123.422.276,32</b>	<b>8.451.265,87</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
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)	20.846,00	0,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	595.314,00	1.720.188,38
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	168.360,00	416.618,57
11	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	149.712,67	333.374,32
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>934.232,67</b>	<b>2.470.181,27</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>122.488.043,65</b>	<b>5.981.084,60</b>
		<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	10.272.383,68	864.533,31
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	9.992,74	0,00
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>10.282.376,42</b>	<b>864.533,31</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>132.770.420,07</b>	<b>6.845.617,91</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода) 01.01.2024-30.06.2024

Позиција	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	132.770.420,0700	6.845.617,9100
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	58.816,5900	162.386,99
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0,0000	0,0000
Приходи од камата	-3.298.809,9600	-8.288.878,88
Расходи од камата	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	0,0000	0,0000
Намалување на финансискиот имот	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-216.256.649,1100	-486.820.252,58
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0,0000	0,0000
Приливи од камата	-2.339.683,5400	-9.439.164,90
Одливи од камата	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструме	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитар	-763.674,0000	-1.581.119,40
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-10.272.383,6800	-8.692.322,00
<b>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</b>	<b>-100.101.963,6300</b>	<b>-507.813.732,8600</b>
Приливи од издавање на удели	391.393.060,0000	522.111.470,8000
Одливи од откуп на удели	-272.872.527,7300	-272.872.527,7300
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	0,0000	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	0,0000	0,0000
<b>Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )</b>	<b>118.520.532,2700</b>	<b>249.238.943,0700</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)</b>	<b>18.418.568,6400</b>	<b>-258.574.789,7900</b>
Пари на почеток на периодот	30,0000	<b>34.283.792,64</b>
<b>Пари на крај на периодот (28+29)</b>	<b>18.418.598,6400</b>	<b>-224.290.997,1500</b>

224.290.997,15

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2024 ГОДИНА  
ВЕГА КЕШ ОИФ

ред.број	збирно о конто	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	122.488.043,65	5.981.084,60
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	10.282.376,42	864.533,31
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
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>132.770.420,07</b>	<b>6.845.617,91</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	391.393.060,00	522.111.470,80
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-272.872.527,73	-272.872.527,73
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>118.520.532,27</b>	<b>249.238.943,07</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>251.290.952,34</b>	<b>256.084.560,98</b>
		<b>НЕТО ИМОТ</b>		
7		На почетокот на периодот	130.816.699,51	421.768.357,22
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	382.107.651,85	677.852.918,20
		<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.840.699,1202	-2.646.838,02
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-2.678.437,9068	6.438.047,21
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.162.261,2134</b>	<b>3.791.209,1880</b>

-256.084.560,98

-677.852.918,20

4.953.470,4014