

ВЕГА КЕШ -О.Ф.
(РОИФ2322032022ВЕФО7515618)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2022 ГОДИНА	Претходен период	Тековен период
Финансиски средства	0,00	0,00
Парични средства и парични еквиваленти	0,00	18.866.006,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	0,00	0,00
финансиски средства кои се чуваат за тргување	0,00	0,00
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
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	0,00	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 од фондот	0,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	0,00	0,00
Вкупно средства	0,00	18.866.006,00
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити, репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
Обврски кон друштвото за управување со фондови	0,00	0,00
Обврски кон депозитарната банка	0,00	0,00
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	0,00	0,00
Нето имот на фондот	0,00	18.866.006,00
Број на издадени удели	0,0000	188.660,0600

Нето имот по удел	0,0000	100,0000
Издадени удели на инвестицискиот фонд	0,00	188.660,0600
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,00	0,00
Добивка/загуба во тековната финансиска година	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ВЕГА КЕШ - О.Ф. (РОИФ2322032022ВЕФО7515618)		
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 31.03.2022 ГОДИНА	Претходен период	Тековен период
Приходи од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	0,00	0,00
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	0,00
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	0,00	0,00
Вкупно приходи од вложувања	0,00	0,00
Расходи од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	0,00
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	0,00	0,00
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	0,00	0,00
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	0,00	0,00
Вкупно расходи	0,00	0,00
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00

Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	0,00	0,00

ВЕГА КЕШ - О.Ф.
(РОИФ2322032022ВЕФО7515618)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 31.03.2022 ГОДИНА	Претходен период	Тековен период
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	0,00	0,00
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	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
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	0,00	0,00
	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот	0,00	0,00
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	0,00	18.866.006,00
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	0,00
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	0,00	18.866.006,00
	0,00	0,00
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	0,00	18.866.006,00
Нето имот	0,00	18.866.006,00
На почеток од периодот	0,00	0,00
На крај на периодот	0,00	18.866.006,00
	0,00	0,00
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот	0,00	0,00
Издадени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	188.660,0600
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	0,0000
Број на удели/акции на фондот	0,0000	188.660,0600

ВЕГА КЕШ - О.Ф.
(РОИФ2322032022ВЕФО7515618)

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 31.03.2022 ГОДИНА	Претходен период	Тековен период
Нето имот на фондот на почеток на периодот	0,00	0,00
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Нето имот на фондот на крај на периодот	0,00	18.866.006,00
Број на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	188.660,0600
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	100,0000
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,0000%	0,0000%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,0000%	0,0000%
Принос на фондот	0,0000%	0,0000%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	0,0000	18.866.006,0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индириктна метода) 01.01.2022-31.03.2022

Назив на инвестицискиот фонд:
Отворен инвестициски фонд ВЕГА
КЕШ
Идентификациски број на
инвестицискиот фонд:
РОИФ2322032022ВЕФО7515618

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	0,00	0,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,00	0,00
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,00	0,00
Приходи од камата	4	0,00	0,00
Расходи од камата	5	0,00	0,00
Приходи од дивиденда	6	0,00	0,00
Намалување на финансискиот имот	7	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,00	0,00

Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,00	0,00
Приливи од камата	12	0,00	0,00
Одливи од камата	13	0,00	0,00
Приливи од дивиденда	14	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	0,00	0,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	0,00	0,00
Приливи од издавање на удели	22	0,00	0,00
Одливи од откуп на удели	23	0,00	18.866.006,00
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,00	0,00
Останати приливи од финансиски активности	25	0,00	0,00
Останати одливи од финансиски активности	26	0,00	0,00
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	0,00	18.866.006,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	0,00	18.866.006,00
Пари на почеток на периодот	29	0,00	0,00
Пари на крај на периодот (28+29)	30	0,00	18.866.006,00

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 31.03.2022	Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВЕГА ФИНАНСИИ	Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ2322032022ВЕФО7515618
Надомест за управување	0,00	0,0000%
Надомест за депозитарна банка	0,00	0,0000%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	0,0000%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,0000%

Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	0,00	0,0000%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0,00	0,0000%
Вкупно трошоци:	0,00	0,0000%